



Verbale 10/2020 del 22 dicembre 2020

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020

Il giorno **22 dicembre 2020**, alle ore 10.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica, in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020.

Sono collegati in videoconferenza Marco Tavani – Presidente, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umana, Stefano Giovannini e Maria Cristina De Sanctis – Consiglieri.

Sono inoltre collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna, e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottore Donato Centrone.

Sono altresì collegati Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico, ed il Dottore Francesco Caprio quale Segretario verbalizzante.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, nel seguente ordine:

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il Presidente Tavani riferisce degli esiti del meeting del Council dell'ESO di inizio dicembre; all'ordine del giorno della riunione vi era l'approvazione del piano straordinario di finanziamento per E-ELT, ammontante a 120 Milioni di euro, necessario a garantire la copertura di costi aggiuntivi. La questione era già stata sottoposta all'attenzione del MAECI e del MEF, che avevano assicurato l'adesione dell'Italia con queste rimodulazioni; tutti i Paesi (tranne Olanda e Austria, che hanno manifestato perplessità) hanno aderito al nuovo piano finanziario e, pertanto, il progetto dovrebbe poter proseguire in assoluta sicurezza. Il Presidente sottolinea come, dopo anni nei quali l'Istituto ha dovuto fronteggiare l'impegno con risorse proprie, l'INAF potrà, grazie soprattutto agli sforzi profusi dal Prof. D'Amico, beneficiare dei trasferimenti finanziari dei predetti Dicasteri a copertura sia del contributo straordinario che della quota di partecipazione annuale, per un totale di 25 Milioni di euro all'anno.

Il Presidente fornisce un sintetico resoconto del meeting del Board of Directors di SKA di quindici giorni fa; è stata formalizzata la tempistica per il passaggio della SKA Observatory Ltd. ad *Intergovernmental Organisation*, che avverrà pienamente all'inizio del prossimo anno e sono state discusse altre rilevanti questioni. L'Istituto, anche in considerazione dell'importante impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale, farà di tutto perché il ritorno industriale a beneficio delle imprese nazionali, in termini di *procurement*, sia adeguato all'investimento effettuato.

Il Presidente Tavani, infine, chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito ai *reports* del Consiglio Scientifico e dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali sui Programmi "EST" e "REM" circolati nei giorni scorsi, anche alla luce degli approfondimenti forniti *medio tempore* dal Direttore Scientifico. La situazione dei due progetti è molto diversa: se REM ha costi molto contenuti ed un apprezzabile ritorno in termini scientifici, EST è molto impegnativo dal punto vista finanziario nel lungo periodo e l'Italia potrebbe decidere di entrare a pieno titolo nel programma solo dopo un'analisi molto ponderata. Ad ogni modo, anche in considerazione dell'interesse per la *facility* registrato tra i ricercatori dell'INAF, l'Istituto manterrà attivo la *link* con gli attuali partners, per assumere una decisione definitiva solo in seguito.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale fa presente che, nella seduta del 28 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione, sentito in merito anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha stabilito, in linea generale, che l'assegnazione del cosiddetto "Fondino", costituito per soddisfare sopravvenute esigenze di funzionamento delle Strutture di Ricerca, possa essere disposta direttamente dal Direttore Generale con proprio provvedimento, fermo restando che quest'ultimo deve comunque dare comunicazione al predetto Consesso dei provvedimenti adottati a tal fine. Il Direttore Generale, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella predetta seduta, informa i presenti sugli atti che sono stati adottati nel corrente esercizio finanziario in merito alla ripartizione del cosiddetto "fondino", con un importo pari ad € 100.000,00, tra le diverse Strutture di Ricerca. Il Direttore Generale fa, peraltro, presente che, anche a seguito di interazioni con il Collegio dei Revisori dei conti, nel 2021 non si procederà alla costituzione del "fondino", che



rappresentava una fonte di finanziamento aggiuntiva per le Strutture di Ricerca in caso di insufficienza delle risorse assegnate in sede di approvazione del bilancio; per il futuro, quindi, verrà utilizzato il “fondo di riserva” per soddisfare eventuali esigenze sopravvenute sia della Amministrazione Centrale che degli Osservatori e degli Istituti dell’INAF.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi opera le seguenti comunicazioni:

1- Aggiornamento Progetto “EST”

Il Direttore Scientifico fornisce alcuni aggiornamenti a valle della riunione del Board of Directors del 10 dicembre u.s. Il progetto si avvia alla costituzione di una “*provisional legal entity*” a partire dal 2022, sostenuta dalle istituzioni interessate con un importo modesto ancora da definire. Informa inoltre dell’importante novità relativa alla individuazione di un referente per le Università Italiane che partecipano al progetto, il quale ha iniziato il proprio ruolo di rappresentanza proprio al Board del 10 dicembre u.s. Il Direttore Scientifico è in contatto costante con tale rappresentante. Un incontro congiunto verrà programmato per il prossimo mese di gennaio al fine di definire le azioni future.

2- Aggiornamento Progetto “DATA-STAR” (*e-infrastructure* per l’INAF)

Il Dottor Zerbi riferisce che, se non ci saranno ulteriori indicazioni da parte del Consiglio, nel mese di gennaio si provvederà ad incorporare le macchine in comodato dal CINECA nella configurazione di minima entropia. La discussione riprenderà parallelamente alla messa in operazione delle macchine “ex Galileo” in comodato dal CINECA (a metà del 2021), allorquando sarà necessario aver completato la revisione della *governance* del calcolo in INAF. Da questo punto di vista, bisognerà decidere se adottare un approccio “*top-down*”, con la istituzione di una apposita UTG - Unità Tematica Gestionale in grado di assicurare una *governance* di alto livello, o, viceversa, preferire un percorso “*bottom-up*”, con una *governance* di servizi che consenta di valutare solo in seguito se addivenire, o meno, alla costituzione di una UTG dedicata. Sul punto, il Presidente Tavani sottolinea l’importanza di una adeguata informazione alla comunità INAF, in modo da rendere immediatamente percepibile a tutti come l’operazione rappresenti una grande opportunità per l’Ente, indipendentemente dalla mera localizzazione dell’infrastruttura.

3- Quota addizionale 70 k€ per quarto Coordinatore Speciale PRIN INAF

Il Direttore Scientifico informa che è necessaria un incremento del finanziamento allocato sui PRIN INAF; una apposita proposta in tal senso verrà sottomessa al Consiglio, per l’approvazione formale, nella prossima seduta di gennaio.

4- Rimodulazioni di Spesa per PRIN SKA-CTA e “Mainstream” causa Covid-19

Il Dott. Zerbi conferma che tali rimodulazioni di spesa sono necessarie e verranno sottomesse al Consiglio per approvazione formale nella seduta di gennaio. Informa inoltre che è già stata approvata una proroga al 30 giugno 2021 per entrambe le tipologie di progetto ed altre saranno disposte, laddove necessario.

5- Protocollo d’intesa INAF-Regione Emilia Romagna

Il Direttore Scientifico riferisce che il Protocollo d’Intesa è in questi giorni all’approvazione della Regione e sarà pertanto sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta di gennaio.

4. Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021

Il Consiglio stabilisce di rinviare la trattazione dell’argomento in esame all’aggiornamento della presente seduta, fissato per il 30 dicembre p.v.

5. Aggiornamento del “Programma degli acquisti di beni e servizi” per il biennio 2020-2021

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire sul punto. Il Consiglio, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Direzione Generale e degli approfondimenti forniti dal Dott. Telesio, approva l’aggiornamento del Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 (Delibera n. 95/2020)



6. Designazione dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Consiglio analizza le relazioni trasmesse dai Comitati di selezione.

Per quanto concerne la designazione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, il CdA, evidenzia come ambedue i candidati abbiano le caratteristiche scientifiche e manageriali per poter affrontare i compiti di Direttore. L'esperienza professionale dei due aspiranti Direttori riflette il loro diverso percorso: Fiore è progredito nella sua carriera di scienziato nel corso di più anni di attività ed ha anche ricoperto l'incarico di direzione, per due mandati, all'Osservatorio di Roma; Biviano è anagraficamente e scientificamente più "giovane" avendo avuto ruoli di management scientifico e di vicario del Direttore uscente dopo aver svolto parte della sua attività all'estero. Il personale esprime gradimento per entrambi i candidati, che sono stati giudicati dal comitato come idonei a ricoprire il ruolo di Direttore. Si apre una approfondita discussione sul punto, nel corso della quale il Presidente Tavani riconosce al Dott. Fabrizio Fiore qualità eccellenti ed adeguate alla Direzione di una Struttura di Ricerca; rileva altresì come l'eventuale assunzione dell'incarico di Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste segua, seppur non continuativamente, i due mandati già svolti in qualità di Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma e sia, pertanto, in linea con lo Statuto ed i regolamenti vigenti dell'Istituto. Sul punto, il Presidente ritiene che il senso ultimo della norma statutaria relativa a mandati successivi al secondo (articolo 18, comma 10) sia quello di consentire la agilità necessaria a designare i Direttori nel caso di cambiamenti profondi nella organizzazione dell'Ente o nella articolazione delle Strutture di Ricerca e che, in assenza di tali mutamenti o ristrutturazioni, la designazione di un Direttore oltre il doppio mandato, pur legittima, limiti le opportunità di accesso al ruolo di Direttore a ricercatori più giovani e crei asimmetrie nella gestione collegiale dell'Ente a cui i Direttori di Struttura sono chiamati. Tuttavia, prendendo atto dell'orientamento prevalentemente favorevole del Consiglio di Amministrazione verso la designazione del Dott. Fabrizio Fiore, il Presidente propone il Dott. Fabrizio Fiore per la Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.

Successivamente, il CdA prende atto della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Osservatorio di Brera e procede alla discussione delle candidature di Stefano Covino e di Roberto Della Ceca. Ambedue i candidati hanno dimostrato di avere le caratteristiche scientifiche per poter ricoprire l'incarico di direzione e, anche in questo caso, l'esperienza specifica dei due aspiranti Direttori riflette il loro diverso percorso: Covino ha svolto la sua attività scientifica in Osservatorio, enfatizzando anche i rapporti con realtà esterne all'INAF e alle Università; Della Ceca, dopo un'esperienza scientifica negli USA, è stato Coordinatore dell'ufficio spazio dell'INAF, svolgendo egregiamente il suo compito. La relazione del Comitato di selezione evidenzia il gradimento del personale sia per il Dott. Covino che per il Dott. Della Ceca ed il Presidente, apprezzando ambedue le candidature e le caratteristiche scientifico-tecniche dei due concorrenti, esprime una preferenza tecnico-gestionale nei confronti del Dott. Della Ceca per le sue capacità dimostrate nel lavoro svolto presso la Direzione Scientifica dell'INAF negli anni precedenti. Il Presidente propone quindi la designazione del Dott. Della Ceca a Direttore dell'Osservatorio di Brera ed il Consiglio concorda.

Il Consiglio passa quindi all'analisi della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Osservatorio di Capodimonte, nella quale sono evidenziate la buona gestione della Direttrice Marconi e il gradimento del personale nonché le attività scientifiche e tecniche svolte nella Struttura. Tenuto conto della dimostrata capacità gestionale e scientifico-tecnica della Dott.ssa Marconi, il CdA la designa quale Direttrice per il triennio 2021-2023.

Per quanto concerne la direzione dell'Osservatorio Astronomico di Padova, il Presidente riferisce preliminarmente che i candidati Bedin, Cremonese e Zaggia hanno ritirato le loro manifestazioni di interesse. Il CdA prende atto della relazione del Comitato di selezione, nella quale vengono sottolineate la buona gestione del Direttore Ragazzoni, le attività scientifiche e tecniche di rilievo svolte nell'Osservatorio nonché il gradimento del personale. Tenuto conto della dimostrata capacità gestionale e scientifico-tecnica di Dott. Ragazzoni, il CdA lo designa Direttore per il triennio 2021-2023.

Il Consiglio di Amministrazione prende quindi visione della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Osservatorio di Arcetri e che evidenzia la buona gestione della Direttrice Randich. Alla luce della dimostrata capacità gestionale e scientifico-tecnica dell'attuale Direttrice e delle rilevanti attività scientifiche e tecniche svolte nella Struttura, nonché del gradimento del personale, il CdA designa la Dott.ssa Maria Sofia Randich quale Direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri per il triennio 2021-2023.

Successivamente, il CdA, preso atto della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, procede alla discussione delle candidature di Silvano Fineschi e Mario Lattanzi. Il Dott. Fineschi ha svolto il suo ruolo di Direttore con competenza e capacità e il personale giudica in modo molto positivo la sua gestione; il Dott. Lattanzi ha capacità scientifiche di prim'ordine e grandi doti di coordinatore del suo gruppo di ricerca. Dato il giudizio positivo del personale e dell'andamento scientifico-tecnico dell'Osservatorio di Torino nel corso degli ultimi anni, il Consiglio designa il Dott. Fineschi come Direttore dell'Osservatorio di Torino.

Il Consiglio procede quindi all'analisi della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna e che evidenzia la buona gestione del



Direttore Comastri ed il gradimento di tutto il personale verso la sua eventuale riconferma. Tenuto conto delle attività scientifiche e tecniche di rilievo svolte nell'Osservatorio e della dimostrata capacità gestionale e scientifico-tecnica di Andrea Comastri, il CdA lo designa nella posizione di Direttore per il triennio 2021-2023.

Il CdA prende poi atto della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano; la relazione evidenzia la buona gestione della Direttrice Garilli, il gradimento di tutto il personale e le attività scientifiche e tecniche di rilievo svolte nella Struttura. Pertanto, anche alla luce della dimostrata capacità gestionale e scientifico-tecnica della Dott.ssa Garilli, il CdA la conferma nella posizione e la designa Direttrice dello IASF di Milano per il triennio 2021-2023.

Il Consiglio prende, infine, visione della relazione del Comitato di selezione che ha avuto contatto diretto con il personale dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Palermo. Il documento evidenzia la buona gestione del Direttore in carica, Dott. Cusumano, nonché le attività scientifiche e tecniche di rilievo svolte nella Struttura. Pertanto, tenuto conto della dimostrata capacità gestionale e scientifico-tecnica del Direttore in carica, nonché del gradimento del personale, il CdA lo designa per la posizione di Direttore dell'IASF di Palermo per il triennio 2021-2023.

Di seguito l'elenco delle designazioni per gli incarichi di Direzione deliberate dal Consiglio (Delibera n. 96/2020):

- Osservatorio Astrofisico di Torino: Silvano Fineschi;
- Osservatorio Astronomico di Brera: Roberto Della Ceca;
- Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano: Bianca Garilli;
- Osservatorio Astronomico di Padova: Roberto Ragazzoni;
- Osservatorio Astronomico di Trieste: Fabrizio Fiore;
- Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna: Andrea Comastri;
- Osservatorio Astrofisico di Arcetri: Maria Sofia Randich;
- Osservatorio Astronomico di Capodimonte: Marcella Marconi;
- Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Palermo: Giancarlo Cusumano.

In conformità a quanto disposto dagli articoli 5, comma 2, lett. f), e 14, comma 3, lett. f), dello Statuto, il Presidente e il Direttore Generale adatteranno, rispettivamente, i provvedimenti di nomina dei nuovi Direttori delle Strutture di Ricerca e di conferimento dei relativi incarichi di direzione.

7. Approvazione del Bilancio di Previsione della Fundación Galileo Galilei per l'Esercizio Finanziario 2021

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire sul punto; il Dott. Telesio illustra dettagliatamente ai presenti gli esiti della riunione del Patronato della Fondazione del 30 novembre u.s. e li informa sull'istruttoria che sta svolgendo su alcune problematiche emerse nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre u.s., anche a seguito delle osservazioni svolte dal Collegio dei Revisori dei conti. In particolare, la Direzione Generale sta approfondendo la questione relativa all'indennità per servizio all'estero riconosciuta alle quattro unità di personale INAF assegnato alla Fundación Galileo Galilei, in merito alla quale sarà necessario adottare le soluzioni più corrette e legittime. La Dott.ssa Pisegna sottolinea altresì l'opportunità di svolgere un'analisi approfondita in merito alle perdite di esercizio registrate nel periodo 2016-2019. Il Presidente Tavani, come già fatto in occasione della scorsa seduta del Consiglio, ribadisce l'importanza di attuare le azioni finalizzate ad assicurare la modifica della composizione del Patronato con l'inserimento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di uno del Ministero dell'Università e della Ricerca in sostituzione di due membri INAF: in questo modo, si approfondirebbero le interazioni con i due Dicasteri anche in funzione di garanzia e controllo delle risorse finanziarie necessarie a garantire l'ottimale funzionamento del Telescopio Nazionale Galilei nonché il rispetto degli impegni già assunti a livello internazionale. Il Consiglio ringrazia il Direttore Generale per gli approfondimenti forniti e approva il Bilancio di Previsione della Fundación Galileo Galilei per l'Esercizio Finanziario 2021 (Delibera n. 97/2020).

8. Approvazione del Piano Triennale di Attività 2020-2022

Il Presidente chiede al Dottor Zerbi di riferire sul punto; il Direttore Scientifico informa che la *deadline* per l'invio di contributi sull'ultima bozza circolata era fissata al 15 dicembre u.s. e che il recepimento delle proposte integrative e migliorative pervenute ha consentito di pervenire all'attuale versione solo in data 20 dicembre u.s. Pertanto, si conviene che anche l'approvazione del PTA 2020-2022 venga differita all'aggiornamento della presente seduta, fissato per il 30 dicembre p.v. Si apre un ampio dibattito in merito alla questione delle procedure per la progressione di carriera del personale di livello I-III previste dall'articolo 15 del C.C.N.L. del comparto Ricerca del 7 aprile 2006, nel corso del quale



il Consigliere Giovannini sottolinea il grave livello di sotto inquadramento del personale Ricercatore e Tecnologo e la Dott.ssa Pisegna formula, a nome dell'intero Collegio dei Revisori, un invito all'Amministrazione – al quale si unisce anche il Dott. Centrone - a svolgere una attenta valutazione degli impatti che queste procedure, oltre che quelle per le stabilizzazioni del personale, potranno avere sul Bilancio dell'Ente; sul punto, il Dottor Telesio conferma che la Direzione Generale ha effettuato puntuali ed approfondite analisi sui costi in questione, che sono, allo stato, contenuti entro limiti accettabili e che, a regime, risulteranno ancor più sostenibili in considerazione dei risparmi garantiti dal turnover 2021 e 2022.

9. Approvazione dell'estensione dell'accordo tra INAF ed ESO per REM

Il Direttore Scientifico riferisce in merito all'*Amendment* all'accordo tra l'Istituto e lo European Southern Observatory, necessario ad assicurare, almeno per altri tre anni, la piena operatività del telescopio REM (Rapid Eye Mount) presso il sito dell'ESO del "La Silla Paranal Observatory", in Cile; fa altresì presente che la rideterminazione del contributo finanziario è molto modesta e, soprattutto, che le parti confidano nell'ampliamento della collaborazione con l'ingresso di nuovi partners. Il Consiglio ringrazia il Direttore Scientifico per gli approfondimenti forniti ed approva il testo dell'*Amendment*, conferendo mandato al Presidente in ordine alla sua sottoscrizione, nonché l'erogazione del contributo finanziario previsto per l'anno 2021 per i costi relativi alle attività e alla manutenzione del telescopio, quantificato in euro 37.700,00 (Delibera n. 98/2020).

10. Approvazione di Tavoli Negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Scientifico relaziona in merito all'apertura di un Tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana per il Progetto "Supporto alle attività del team scientifico italiano previste per la fase B2/C della missione Ariel". Il Consiglio, dopo approfondita discussione, nel corso della quale vengono analizzati e discussi i limiti entro cui poter negoziare al tavolo di trattativa con l'ASI, ai fini della stipula del relativo Accordo, fissati in una variazione massima della misura del 20% rispetto agli impegni indicati per l'INAF e per l'ASI nella proposta, approva ed autorizzare l'apertura del Tavolo negoziale per lo svolgimento e la realizzazione del progetto "Ariel" (Delibera n. 99/2020).

11. Approvazione definitiva del Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022

Il Presidente invita il Dott. Telesio a riferire in merito all'iter procedurale e chiarisce che, alla luce della comunicazione trasmessa dal CUG lunedì scorso, sono pervenuti solo alcuni commenti, peraltro di carattere meramente formale, che verranno recepiti nella redazione dell'aggiornamento 2021 del documento programmatico. Il Consiglio, sulla base degli aggiornamenti ricevuti, approva in via definitiva il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022 (Delibera n. 100/2020).

12. Addendum all'Accordo Quadro INAF/CINECA per lo svolgimento di attività congiunta di ricerca "Nuove Frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione"

Il Direttore Scientifico illustra l'Addendum all'Accordo Quadro con il Consorzio Interuniversitario CINECA per lo svolgimento e la realizzazione del programma di ricerca congiunta denominato "Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione", per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021, funzionale a riallineare le scadenze dei pagamenti e delle erogazioni degli importi dovuti dall'Istituto e per esaurire le obbligazioni tra *customer* e *vendor*. Il Dottor Zerbi riferisce altresì che nel 2021 verrà rinegoziato un nuovo accordo, anche alla luce delle interazioni con il CINECA. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Addendum (Delibera n. 101/2020).

13. Approvazione partecipazione al progetto IAU "Office of Astronomy for Education Center"

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dalla Responsabile del Settore "Didattica e Divulgazione" della Struttura per la Comunicazione della Presidenza e alla luce degli approfondimenti forniti dal Presidente Tavani, approva l'istituzione della sede italiana, a guida INAF, dello "IAU-Office of Astronomy for Education (OAE Center-Italy)" legato allo IAU-Office of Astronomy for Education (OAE) e, per l'effetto, conferisce mandato al Presidente in



ordine alla sottoscrizione del *Memorandum of Understanding* (“MoU”) con la *International Astronomical Union* finalizzato a disciplinare l’operatività del Centro italiano (Delibera n. 102/2020).

14. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Consiglio concorda di differire all’aggiornamento della presente seduta, fissato per il 30 dicembre p.v., l’approvazione del verbale della riunione del 27 novembre.

La seduta termina alle ore 13:30; il Consiglio conferma che la seduta è aggiornata al 30 dicembre p.v. per la trattazione dei punti “Approvazione Bilancio di Previsione 2021”, “Approvazione PTA 2020-2022” e “Approvazione verbale della riunione del 27 novembre 2020”.

Verbale dell’aggiornamento del 30 dicembre 2020 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020

Il giorno **30 dicembre 2020**, alle ore 10.30, ha inizio la seduta di aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 in modalità telematica, in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020.

Sono collegati in videoconferenza Marco Tavani – Presidente, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umana, Stefano Giovannini e Maria Cristina De Sanctis – Consiglieri.

Sono inoltre collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna, e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottore Donato Centrone.

Sono altresì collegati Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico, ed il Dottore Francesco Caprio quale Segretario verbalizzante.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno nel seguente ordine:

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2021

Il Dott. Telesio illustra dettagliatamente la documentazione a corredo del Bilancio predisposta dal competente Ufficio della Direzione Generale; si apre un’articolata discussione, al termine della quale, il Consiglio approva il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 (Delibera n. 103/2020). Il Presidente del Collegio dei revisori, dott.ssa Raffaella Pisegna, interviene illustrando il parere reso dal Collegio evidenziando in primo luogo che il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la trasmissione della documentazione al Collegio ha costituito un elemento di difficoltà nella valutazione della stessa. Il Collegio, pur rendendo parere favorevole nella seduta del 29 dicembre u.s., ha evidenziato alcune criticità che la dott.ssa Pisegna illustra al Consiglio di Amministrazione, quali: la necessità di migliorare la capacità di programmazione della spesa da parte dell’Ente, non essendo giustificata la prassi adottata dall’Ente di applicare integralmente l’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione, la necessità di disporre l’integrazione dello stanziamento per il TFR/TFS del personale nonché la circostanza che il bilancio di previsione non tiene conto che la legge n. 160/2019 ha ridotto le assegnazioni ex Decreto MUR 4 giugno 2019, n. 450 a 5 mln di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 rispetto al piano di riparto di cui al citato decreto.

Il dott. Centrone, magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, rappresenta l’opportunità che siano attentamente valutati i profili di sostenibilità della spesa del personale generata a seguito delle politiche di reclutamento che si intende porre in essere, tenuto conto dell’assegnazione ordinaria riconosciuta all’Ente (FOE).

La dott.ssa Pisegna concorda, rinviando, per il resto, alle osservazioni formulate nella Relazione al bilancio di previsione del Collegio.

Il Consiglio rivolge un sentito ringraziamento al Direttore Generale e al Settore Bilancio per l’eccellente lavoro svolto.

2. Approvazione del Piano Triennale di Attività 2020-2022

Il Dott. Zerbi ed il Dott. Telesio, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, riferiscono in merito alle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al documento programmatico a valle degli ultimi contributi pervenuti. Si apre un



ampio dibattito, nel corso del quale tutti i Consiglieri, anche in considerazione delle oggettive difficoltà che l'Ente ha dovuto fronteggiare nell'anno in corso, che non hanno consentito la definizione e l'attuazione di un iter procedurale per la redazione del PTA che avrebbe portato ad una sua totale revisione, esprimono vivo apprezzamento per le iniziative programmate e già messe in atto dal Presidente per far sì che il nuovo Piano sia definito con il coinvolgimento della comunità, attraverso gli strumenti forniti dallo Statuto. Proprio alla luce dei sostanziali margini di miglioramento presenti nella versione attuale del documento programmatico, i Consiglieri auspicano che il Piano di Attività per il triennio 2021-2023 sia molto più snello ed individuï chiaramente gli obiettivi strategici dell'Istituto, la sua progettualità e programmazione, sia in termini più prettamente scientifici e tecnologici sia in termini di fabbisogno del personale dell'Ente. Il Consiglio ringrazia il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico per gli importanti aggiornamenti ed adotta il Piano Triennale di Attività 2020-2022 dell'INAF, conferendo mandato al Presidente per la trasmissione del documento al Ministero dell'Università e della Ricerca per la sua approvazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218 (Delibera n. 104/2020).

3. Approvazione verbale della seduta del 27 novembre 2020

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 27 novembre 2020 e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale a cura del Segretario.

La seduta termina alle ore 12:30; il Consiglio fissa la prossima riunione per il giorno 29 gennaio 2021, con inizio alle ore 10.30.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)