



Verbale 3/2020 del 5 maggio 2020

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020

Il giorno **5 maggio 2020**, alle ore 10.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

Sono presenti, Nicolò D'Amico – Presidente, Stefano Borgani, Maria Cristina De Sanctis, Grazia Maria Gloria Umata e Stefano Giovannini - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. E' altresì presente la dottoressa Maria Franca Partipilo quale Segretario verbalizzante.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna, che partecipa alla seduta a partire dalle ore 11.

E' presente il Magistrato della Corte dei conti sostituto del delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottore Donato Centrone.

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 della riunione, il Presidente fa presente, che a seguito di una analisi condotta dalla Direzione Generale, il punto all'ordine del giorno "Adesione alla rete Apenet", può essere oggetto di una mera comunicazione del Presidente, *"in quanto non è un atto convenzionale e non comporta oneri a carico dei soggetti che aderiscono alla rete, si tratta di una iniziativa a carattere socio-culturale finalizzata a diffondere e a valorizzare la conoscenza come strumento di progresso"*.

Il Presidente prosegue le sue comunicazioni con riguardo alle seguenti materie:

1. Iniziative in ambito Coronavirus. Il Presidente riferisce che in relazione ad alcuni brevetti che l'INAF sta depositando, sviluppati a stretto contatto col personale del comparto della Sanità, si sta valutando come procedere, successivamente, per la diffusione e la produzione dei relativi dispositivi. In generale si ritiene opportuno e di interesse per l'Ente adottare schemi di massima diffusione del brevetto e di non cederne l'esclusiva. La Direzione Generale sta approfondendo la materia di concerto con la USC-VI della Direzione Scientifica, in relazione alle norme dell'ANAC e a quelle contenute nel nostro Regolamento in materia.
2. Situazione iter di ratifica IGO-SKA - Politica di pre-construction: sul punto il Presidente allega apposita Relazione (allegato n. 1).
3. Stabilizzazioni --Questione rendicontazioni ASI. Il Presidente comunica che, a seguito di una sua lettera al Presidente Saccoccia, è stata convocata da ASI una riunione, alla quale hanno partecipato i Presidenti dei due Enti, le Direzioni e altri funzionari. Il Presidente invita il Dottor Telesio riferire i dettagli nelle sue comunicazioni.
4. Premio Giovani Ricercatori: il Presidente comunica la sua intenzione di sostenere il Premio "Giovani Ricercatori", istituito nel 2003, con un contributo dell'INAF di 3.000 Euro per la sezione astrofisica spazio.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Presidente allega la nota del Ministro riguardo alle misure di fase-2 e fase-3 per il controllo della pandemia.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Per le comunicazioni del Direttore Generale si rinvia alla nota allegata (allegato n. 2).

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi riferisce sulle seguenti questioni:

- 1- Approvazione di Deroghe per Personale a Tempo Determinato: il Dottor Zerbi, alla luce di quanto illustrato dal Direttore Generale nelle sue comunicazioni ed in attesa di definire una normativa interna che incorpori tutte le



implicazioni della nuova normativa, chiede alla Assemblea un indirizzo per l'attivazione di assegni di ricerca e contratti a tempo determinato, in relazione alla necessità di effettuare una analisi di sostenibilità di lungo termine di queste iniziative.

2- Aggiornamento circa la scrittura del PTA 2020-2022: il Dottor Zerbi riferisce al Consiglio su come procedono i lavori di redazione del Documento.

3- Situazione Precariato ASI a valle del concorso appena concluso: il Direttore Scientifico riferisce che sono in corso le assunzioni di 82 unità di personale. Delle rimanenti 38 unità, il Dottor Zerbi precisa che 9 unità hanno in corso contratti a tempo determinato e 29 sono assegnisti di Ricerca.

4- Manifestazione di Interesse per Galileo@CINECA: il Dottor Zerbi riferisce che, a seguito di una indicazione proveniente dalla ICT, si provvederà a mandare una manifestazione di interesse per l'acquisizione a titolo gratuito da alcuni Rack del sistema CINECA Galileo in dismissione. A seguito della manifestazione di interesse, se di interesse per il CINECA, il CINECA formulerà una offerta che potremo valutare nelle prossime sedute del Consiglio.

5- Discussione in merito all'acquisto di licenze SCOPUS e WoS per la VQR (costo circa 100.000 euro): il Dottor Zerbi precisa agli astanti che, come nella precedente versione della VQR, l'ANVUR richiede di avere accesso a Scopus e WoS per le valutazioni bibliometriche delle pubblicazioni. L'INAF non ha queste licenze e non ritiene di avere interesse "generale" per l'acquisto di queste licenze che hanno anche un costo non indifferente. Dopo aver illustrato quanto precede, il Dottor Zerbi richiede al Consiglio un indirizzo in proposito. Il Consiglio esorta il Presidente a portare la questione all'attenzione della Conper.

4. Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Discussione ed eventuali Deliberazioni

Il Presidente fa presente il massiccio lavoro di revisione della bozza di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento effettuato dalle due Direzioni Generale e Scientifica, a valle del parere acquisito dal Collegio dei Direttori e dei commenti dei Consiglieri. Il Presidente fa presente che la nuova versione portata all'attenzione del Consiglio, in questa seduta, ha già ricevuto il parere positivo del Collegio dei Direttori, e risolve buona parte delle osservazioni formulate dai Consiglieri. Il Presidente, pertanto, propone che a valle di ulteriori raffinamenti, il ROF sia portato in approvazione alla seduta del 15 maggio.

5. Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed eventuale adozione delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo: determinazioni.

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire. Il Consiglio, a valle di una approfondita discussione dei documenti illustrati dal Direttore Generale, su proposta del Presidente, approva l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, adotta il Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e della partecipazioni societarie detenute dall'Ente e dà mandato alla Direzione Generale di costituire una Struttura Tecnica Permanente con il compito "*...un monitoraggio completo e costante delle partecipazioni societarie dell'Ente... e di agevolare "...ogni azione ed intervento da e verso le società partecipate..."*".

6. Nomina del Consiglio Scientifico

Il Presidente avvia una discussione preliminare per sondare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione in proposito. Riguardo alla scelta dei 5 componenti del Consiglio Scientifico da selezionare ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dello Statuto in base alle rose di nominativi individuate dalla comunità, il Presidente fa presente l'opportunità di scegliere le



due figure di genere femminile ben posizionate al secondo posto nelle rose dei Raggruppamenti I e II, così da mantenere una adeguata rappresentatività di genere, dato che i nominativi individuati dalla Comunità per gli altri Raggruppamenti sono tutti di genere maschile. Il Presidente inoltre, riguardo agli ulteriori nominativi che è tenuto a proporre al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dello Statuto, prospetta altre figure che, a suo giudizio, sono di notevole e indiscussa caratura scientifica, oltre che vantare ragguardevoli attività di terza missione. Riguardo ai nominativi indicati dalla comunità, i Consiglieri fanno presente di preferire il pieno rispetto delle preferenze espresse dal personale nel processo elettorale e fanno presente inoltre di non essere inclini alla designazione delle ulteriori figure prospettate dal Presidente. Acquisito l'orientamento dei Consiglieri, il Presidente si riserva di formulare la sua proposta di designazione del Consiglio Scientifico al Consiglio del 15 maggio, anche a valle di una consultazione col CUG.

7. Autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione dell'accordo con l'Istituto de Astrofisica de Canarias (IAC) per la collocazione del Mini-Array ASTRI a Tenerife

Il Presidente introduce il punto in discussione. A seguito della lettura di tutti i documenti prodotti nelle precedenti sessioni del Consiglio di Amministrazione, dei documenti pregressi resi disponibili ai Consiglieri, inclusa la documentazione di management del progetto, delle relazioni del Presidente e del Direttore Scientifico, e dell'audizione del Principal Investigator (PI) Pareschi, il Consiglio esprime apprezzamento per lo stato di avanzamento del progetto. Il Presidente ribadisce la necessità di procedere, anche in base alle regole di rendicontazione dettate dal Decreto Ministeriale 450, in cui sono stati già pre-rendicontati al MUR ingenti quote di budget. Considerata l'urgenza di firmare l'Accordo per potere dare corso alla pianificazione del progetto nonché agli impegni economici già pre-rendicontati al MUR a valere sul Decreto Ministeriale 450, ma dovendo perfezionare alcuni aspetti tecnici della delibera, si rimanda l'approvazione alla seduta del 15 maggio.

8. Approvazione erogazione del contributo annuale a JIVE-ERIC

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a riferire in merito al punto in discussione, il quale riferisce ai presenti che l'INAF aderisce come partner esterno alla ERIC JIVE che governa la attività VLBI europea e sostiene le spese comuni relative al correlatore dei segnali ed altre iniziative e che è in corso la adesione dell'Italia come full-partner a questa ERIC. La trattativa è in fase conclusiva ma è stata rallentata dalla emergenza COVID. E' pertanto necessario autorizzare la erogazione del contributo 2020 in attesa dal passaggio allo stato di full member dell'ERIC. La copertura finanziaria è garantita dei fondi dedicati del FOE-internazionale "SRT ed antenne VLBI". Il Consiglio approva.

9. Rinnovo accordo con CINECA per erogazione risorse di calcolo

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a riferire. L'accordo oneroso in essere con il CINECA per la fornitura di infrastruttura di calcolo ad INAF ed è necessario provvedere alla proroga. La copertura finanziaria della relativa spesa è presente nel bilancio di previsione dell'Ente nella parte dedicata ad ICT. Il Consigliere Borgani propone che all'interno del meeting annuale ICT i gruppi che hanno maggiormente utilizzato tali risorse possano presentare alla comunità i risultati delle loro ricerche. Il Consigliere Giovannini propone di allargare alla comunità i meeting che l'ICT già organizza a riguardo. Il Consiglio approva.

10. Adesione alla rete ApeNet

Data la natura della adesione, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione non è necessario ed il Consiglio ne prende semplicemente atto.

11. Sottoscrizione Accordo Quadro con DEMOCENTER/TECNOPOLO per iniziative COVID



Il Presidente chiede l'autorizzazione a sottoscrivere la convenzione non onerosa con il Tecnopolo di Mirandola per procedere con iniziative di trasferimento tecnologico nel settore della prevenzione e cura del COVID-19. A valle delle considerazioni istruttorie esposte dal Direttore Scientifico e dal Direttore Generale, il quale ultimo precisa che l'Accordo quadro non ha oneri a carico dell'Ente, il Consiglio approva.

12. Autorizzazione apertura Tavoli negoziali ASI. Discussione e deliberazioni

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a riferire sulla questione all'ordine del giorno. Il Dottor Zerbi riferisce che sono in approvazione due tavoli negoziali progettuali relativi a MicroMED e TRIS ed un tavolo relativo al "contrattone" per lo "space weather" che non si caratterizza come un progetto ma come la preparazione di un bando congiunto ASI-INAF. La Consigliera De Sanctis si astiene dal partecipare alla votazione per motivi di opportunità, poiché uno dei tavoli in approvazione è promosso dalla Struttura di ricerca di sua afferenza. Il Consiglio approva i tre tavoli negoziali.

13. Assegnazioni sedi di Servizio vincitori di concorso di alcune procedure concorsuali

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a riferire ai Consiglieri sulle seguenti questioni:

- 1- Concorsi Ricercatore e Tecnologo III livello. Aggiornamento.
- 2- Concorsi di Primo Tecnologo II Livello. Si allega la proposta delle sedi di servizi per i vincitori di concorso.

Il Consiglio approva la proposta delle sedi di servizio per i vincitori di concorso.

Il Consigliere Giovannini si astiene per motivi di opportunità dalla assegnazione delle sedi.

14. Concorsi da bandire per Dirigente di Ricerca MA3 e Dirigente Tecnologo

Nel corso della discussione preliminare il Presidente fa presente che, per ovvie questioni di bilancio, risulta pertinente in relazione al punto all'OdG, la volontà già espressa dal CdA, di programmare lo scorrimento di graduatorie in vigore per le posizioni di II Livello, e la necessità di programmare il proseguimento del processo di stabilizzazione. A questo proposito, alla luce del taglio del FOE degli EPR che figura nella Legge di Bilancio 2020, e alla luce del fatto che l'incidenza dei costi del personale sul FOE è già elevata, il Presidente fa presente la necessità di acquisire preventivamente dagli Uffici un preview vincolante dei costi di personale da iscrivere a Bilancio per il 2021 nelle seguenti ipotesi:

- a) Presa servizio a partire dal 2021 del DR di Macroarea 3 e del DT;
- b) Presa servizio a partire dal 2021 dei soggetti presenti nelle graduatorie di II Livello che si intende scorrere;
- c) Presa servizio a partire dal 2021 delle rimanenti professionalità da stabilizzare nell'ambito dei progetti ASI;
- d) Presa servizio a partire dal 2021 dei rimanenti "comma-1 misti" ancora da stabilizzare;
- e) Presenza in servizio dei vincitori di tutti i concorsi in itinere, o in fase di imminente pubblicazione;
- f) Cessazioni che nel 2021 configurano una diminuzione del personale rispetto a quello in servizio ne 2020.

Il consigliere Stefano Borgani, concordando con la necessità di avere una stima accurata dei costi del personale, richiama l'attenzione sull'opportunità di pianificare un riequilibrio della distribuzione del personale tra i livelli I, II e III, quale creatasi a seguito dei processi di stabilizzazione.

Si dà pertanto mandato alla Direzione Generale di procedere con l'analisi chiesta dal Presidente e riferire alla prossima seduta utile del Consiglio.

15. Nomina Direttore Istituto di Radioastronomia: Nomina Commissione

Il Presidente fa presente che alla scadenza del 30 aprile, risulta pervenuta una sola dichiarazione di interesse, nella persona del Direttore uscente Tiziana Venturi. Il Presidente propone che una Commissione composta dal DG, dal DS e dal Consigliere Grazia Umana provveda alle consultazioni col personale e alla predisposizione della relazione istruttoria per la nomina. Il Consigliere Giovannini si astiene dalla discussione perché è interessata la Struttura di Ricerca di sua afferenza e non si rende disponibile per la partecipazione alla Commissione.

16. Approvazione variazioni di bilancio



Si approvano le variazioni di bilancio.

17. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale.

La seduta termina alle ore 13.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente