



Verbale 4/2020 del 15 maggio 2020

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020

Il giorno **15 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 riunione limitatamente alla discussione dell'argomento relativo all'accertamento dei residui. Lascia la seduta alle ore 11.08.

Non è presente il Magistrato della Corte dei conti 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

Il Presidente riferisce sulle minute della riunione con ASI del 28 aprile sulla questione delle procedure di stabilizzazione.

Il Presidente fa presente al Consiglio il Rapporto di Raising Awareness trasmesso al Consiglio dal Dr. Caprio, nella sua qualità di Responsabile per la Protezione dei Dati. Il Consiglio di Amministrazione esprime soddisfazione.

Il Presidente fa presente che il Decreto "Rilancio" è stato approvato dal Governo ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente fa presente che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha chiesto, per vie brevi, di produrre un piano di spesa del Decreto Ministeriale n. 450 per l'anno in corso, condizione necessaria per potere erogare all'INAF la relativa quota di budget, i cui impegni vanno annotati a bilancio nel corso dell'esercizio 2020. Il Presidente ha già dato mandato alla Direzione Scientifica di elaborare i dettagli, alla luce delle precedenti relazioni programmatiche già presentate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In questo quadro, acquistano rilevanza gli investimenti nei precursori, dimostratori e infrastrutture tecnologiche. Il totale di questi investimenti potrebbe coprire una parte significativa della quota di impegni che l'INAF deve rendicontare al MUR entro il 2020. Questo consente di mettersi in linea con le regole di funzionamento del DM450, in cui il predetto Ministero (a parte l'interim delle quote 2018 e 2019) eroga ogni anno il budget corrispondente agli impegni da iscrivere a Bilancio per l'anno in corso. Non essendo ancora del tutto chiara la capienza dell'assegnazione prevista per l'annualità 2020, il Direttore Scientifico predisporrà per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una lista basata sulle priorità gestionali, che verrà sottoposta per conoscenza al Consiglio in occasione della prossima riunione utile.

Nel corso della seduta, il Presidente informa il Consiglio che le commissioni riunite della Camera hanno approvato la legge di ratifica della costituzione della IGO di SKA. Seguirà a breve ulteriore passaggio per l'approvazione definitiva.



2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale illustra le sue comunicazioni nell'atto allegato (allegato n. 1).

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Nessuna comunicazione

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

Il Presidente ricorda il massiccio lavoro di revisione della bozza del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento effettuato dalle due Direzioni a valle del parere acquisito dal Collegio dei Direttori e dei commenti dei Consiglieri. La nuova versione, disponibile, ha già ricevuto il parere positivo del Collegio dei Direttori e risolve buona parte delle osservazioni preliminari formulate dai Consiglieri. Sono inoltre disponibili considerazioni del Direttore Generale e del Direttore Scientifico. Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 5 maggio scorso, preso atto di questa documentazione, si era rinviata l'approvazione alla riunione odierna, in vista di eventuali ulteriori commenti dei Consiglieri. Dopo ampia discussione, l'adunanza concorda di rinviare nuovamente l'approvazione ad una successiva riunione o di procedere, in alternativa, all'approvazione fuori seduta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, dello Statuto.

5. Nomina del Consiglio Scientifico

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020, aveva avviato 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'Art 8, comma 5 dello Statuto in base alle rose di nominativi individuate dalla comunità, il Presidente riformula la sua proposta.

Il Consigliere Borgani e le Consigliere Grazia Umata e Maria Cristina De Sanctis chiedono al Presidente un approfondimento.

Si concorda pertanto l'approvazione della Delibera fuori seduta.

6. 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 ricorda che nella seduta del 5 maggio, a seguito della lettura di tutti i documenti prodotti nelle precedenti sessioni del Consiglio, dei documenti pregressi e resi disponibili, tra i quali la documentazione di management del progetto, le relazioni del Presidente e del Dottor Zerbi, nonché dell'audizione del dottor Pareschi nella sua qualità di "*Principal Investigation*", si era concordato di rinviare l'approvazione della Delibera al 15 maggio, per perfezionare alcuni dettagli della Delibera medesima. Il Presidente pertanto ne propone l'approvazione nella versione allegata.

Il Consiglio approva.

7- Assegnazioni sedi di Servizio vincitori di concorso di alcune procedure concorsuali

Il Presidente invita il DS a riferire.

A seguito di un attento esame degli estremi dei bandi di concorso e della conseguente definizione precisa dell'ambito nel quale il Direttore Scientifico può elaborare una proposta per l'assegnazione delle Sedi di Servizio si è maturata la conclusione che ciascuna delle combinazioni profilo-sede descritte nell'allegato-A al bando dovrà essere occupata.

Pertanto la Sedi di Servizio assegnate ai vincitori saranno quelle indicate nell'allegato-A con criteri oggettivi di attribuzione e, dove possibile, minimizzando i ricollocamenti di eventuali vincitori già impiegati con contratti a termine in altre Strutture INAF rispetto a quella di destinazione.



In Ragione della corrente emergenza pandemica potranno essere emessi provvedimenti di distacco temporaneo presso altra struttura INAF, contestuale alla presa di servizio, a quanti ne faranno richiesta.
Segue discussione.

8- Riaccertamento dei Residui

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire agli astanti il punto all'ordine del giorno. Interviene la Dr.ssa Pisegna, nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, che illustra le raccomandazioni del Collegio riguardo all'accantonamento nel fondo oneri e rischi dell'intero credito presunto nei confronti dell'INPS. Il Direttore Generale espone, invece, le ragioni per cui ritiene che l'accantonamento del 30% dell'importo, già effettuato, sia sufficientemente cautelativo. Il Presidente ringrazia la Dr.ssa Pisegna e il Dottor Telesio per avere esposto in termini chiari ed esaustivi le loro ragioni e si riserva di approfondire la questione coi Consiglieri in sede di ripartizione dell'Avanzo libero. Il Consiglio approva la Delibera in allegato.

9- Nuova Policy Assegni di Ricerca e Tempi Determinati

Il Presidente illustra la disciplina elaborata con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico. Tenuto conto di alcuni chiarimenti di carattere attuativo chiesti dal Collegio dei Direttori, si propone l'approvazione seduta stante delle sole norme transitorie, rinviando l'approvazione dell'intera disciplina ad una delibera telematica da adottare a valle di una riunione del Collegio dei Direttori.

Il Consiglio approva le seguenti direttive: 1) che, limitatamente alla copertura delle posizioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in deroga nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020 e alle posizioni che sia necessario coprire durante il regime transitorio, le relative procedure potranno essere attivate inoltrando una semplice informativa e a condizione che nei Bandi di Selezione e nei Contratti vengano inserite apposite clausole secondo il "format" che dovrà essere predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, nel rispetto del seguente principio: *"Le posizioni a termine sono concepite per offrire opportunità a giovani post-doc, assegnisti o titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vogliono cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato"*; 2) che, limitatamente alle procedure di selezione per la copertura di posizioni a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca, che sono in itinere e per le quali, alla data odierna, non è stato ancora firmato il contratto, in quest'ultimo dovrà essere inserita una clausola secondo il predetto "format".

10- Convenzione con il Gran Sasso Science Institute

Il Presidente invita il Dottor Zerbi a relazionare al Consiglio. Si richiede al Consiglio, che la concede, autorizzazione a sottoscrivere una convenzione con il Gran Sasso Science Institute. Il Direttore spiega agli astanti che tale convenzione è necessaria per il trasferimento della quota parte di finanziamento di un progetto PRIN-MIUR prevista per il GSSI. Il Consiglio approva.

11. Autorizzazione apertura Tavoli negoziali ASI. Discussione e deliberazioni Il Consiglio approva

Il Direttore Scientifico illustra ai Consiglieri i due Tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana da approvare. La prima proposta riguarda l'apertura di un Tavolo negoziale per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal titolo *"Partecipazione italiana alla fase A della missione LiteBIRD (Light satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection)"*. Il Consiglio approva.

La seconda proposta riguarda l'apertura di un Tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal titolo *"Missione TRIDENT – Studio di Fase A"*. Il Consiglio approva.



12. Modifica nella Policy per l'inclusione dei rapporti tecnici nel database di accesso aperto dell'Ente

Il Direttore Scientifico spiega ai Consiglieri che è pervenuta una richiesta da parte del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In particolare, il predetto Comitato ha sollevato la necessità di modificare il comma 2 dell'articolo 7 del "Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica" (Policy Open Access)". In particolare, tale articolo 7 prevede che "Al fine di valorizzare adeguatamente i prodotti che non seguono il normale iter di pubblicazione, all'interno dell'Archivio istituzionale ad accesso aperto viene istituita una serie denominata "Rapporti tecnici INAF / INAF Technical Reports.2. In questa serie, previa autorizzazione del Direttore di Struttura di afferenza del primo autore e dopo un processo di light review interna, a partire dal 01/01/2019 confluiranno tutti i rapporti tecnici concernenti metodologie, progetti, applicazioni e innovazioni strumentali, tecniche di raccolta dati, manuali e software, sviluppati nei vari ambiti disciplinari all'interno dell'INAF. 3. Un apposito manuale d'uso disciplinerà il processo di sottomissione di cui al precedente comma e quanto non esplicitamente espresso dalla presente Policy.4.Dal 01/01/2019 le serie dei rapporti tecnici eventualmente prodotti dalle varie Strutture INAF saranno sostituite dalla serie "Rapporti tecnici INAF / INAF Technical Reports". In particolare, il CUG ha richiesto di modificare il comma 2 del citato articolo 7 del Protocollo nella parte in cui prevede la "...previa autorizzazione del Direttore di Struttura di afferenza del primo autore...". Il Consiglio approva, ritenendo opportuna la modifica proposta ai fini del corretto adempimento dei principi in materia di "Open Access" fissati dalla normativa nazionale e comunitaria, ed in particolare dalla "Carta Europea dei Ricercatori".

13. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente