



Verbale 9/2020 del 27 novembre 2020

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020

Il giorno 27 novembre 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 novembre 2020.

Sono presenti, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umata e Stefano Giovannini - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. E' altresì presente il dottore Francesco Caprio quale Segretario verbalizzante.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna.

E' 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 del 20 novembre 2020, numero di protocollo 6233:

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il Presidente relaziona sugli esiti della discussione preliminare in corso sui contributi alla visione scientifica dei progetti e delle infrastrutture INAF da ottenersi tramite i Raggruppamenti Scientifici Nazionali ed il Consiglio Scientifico, con la valutazione programmatica da parte della Direzione Scientifica e i contributi del Collegio dei Direttori, in vista della predisposizione del Piano Triennale di Attività 2021-2023.

Il Presidente informa altresì che nei giorni scorsi ha avuto un proficuo incontro con l'omologo dell'Agenzia Spaziale Italiana, nel corso del quale è emersa la ferma volontà di proseguire e di intensificare la collaborazione in essere tra i due Enti.

Inoltre, per quel che concerne i rapporti con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Presidente Tavani comunica che verranno a breve riavviate le attività del tavolo tecnico congiunto; in quest'ottica, si procederà quanto prima al rinnovo della convenzione tra i due Enti scaduta l'anno scorso.

Infine, il Presidente Tavani riferisce che, a seguito delle sollecitazioni pervenute dal MUR nel periodo di *lockdown*, il Presidente D'Amico aveva immediatamente attivato la comunità scientifica dell'INAF per lo sviluppo di applicazioni utili nel campo della ricerca anti-Covid 19. Il seme è stato quindi gettato e la sperimentazione deve andare avanti, per concludersi, possibilmente, a breve, anche al fine di fornire alla comunità medico-scientifica un significativo apporto in termini di competenze e nuove tecnologie sviluppate dall'INAF.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico rende le seguenti comunicazioni:

1 - Aggiornamenti sulla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)

Come proposto dal CdA, la selezione dei tecnologi da includere nella lista è stata affidata ai Direttori di Struttura (e referenti locali VQR) e dovrà essere "vidimata" dal referente nazionale entro il 4 Dicembre. Solo a valle della pubblicazione dei criteri del Gruppo di Esperti della Valutazione (Gennaio 2021), si potrà operare la scelta del numero finale di prodotti da portare in valutazione. Il Direttore Scientifico riferisce altresì delle riserve espresse da alcuni Enti del comparto in merito alla necessità di accreditare anche il personale tecnologo addetto alla divulgazione.



2 - Aggiornamento su MeerKAT

Il Direttore Scientifico relaziona in merito alla teleconferenza del 19 novembre u.s. con i referenti del Max Planck e del South African Radio Astronomy Observatory ed informa che, nei prossimi giorni, sarà sottoposto alla firma del Presidente il testo dell'*Amendment*.

3 - Review VST

Il Dottor Zerbi comunica che è stato predisposto il documento da sottoporre alla *review* a cura del Board che sarà nominato nei prossimi giorni.

4 - Organizzazione della ricerca COVID in INAF

Il DS illustra lo schema di *governance* per le attività COVID in INAF, elaborato sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente; il Prof. Tavani, facendo seguito a quanto riportato nelle proprie comunicazioni, esprime vivo apprezzamento per gli sforzi profusi dal personale dell'Istituto nella elaborazione di articolate proposte progettuali nel campo della ricerca anti-Covid 19.

5 - Criteri per la distribuzione della Ricerca di Base

Il Dott. Zerbi informa che il CdA può apportare modifiche allo schema per la distribuzione della RdB, approvato dal Consiglio nel giugno 2016. In ogni caso, si procederà con l'assegnazione di una piccola *lump-sum* uguale per tutte le Strutture e, successivamente, ci sarà una ulteriore ripartizione sulla base degli altri criteri.

6 - Aggiornamento feedback PRIN

Il Direttore Scientifico illustra *form* del documento di *feedback*, al quale il Presidente ha già apportato alcune piccole modifiche; si apre un approfondito dibattito sullo schema del documento, nel corso del quale vengono proposte alcune ulteriori correttivi agli istogrammi. Al termine della discussione, il Direttore Scientifico assicura che i documenti di feedback saranno spediti ai proponenti nei prossimi giorni.

4. Approvazione del Piano della Performance per il Triennio 2020-2022

Il Presidente riferisce sinteticamente sulle modifiche apportate e ringrazia tutti per il lavoro svolto. Il Direttore Generale illustra sinteticamente i vari *step* che hanno condotto alla redazione del Piano ed il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva il Piano della Performance per il Triennio 2020-2022 (Delibera n. 84/2020), disponendone l'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale e sul "Portale della Performance" del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Approvazione della Relazione sulla Performance 2019

Il Presidente illustra dettagliatamente la Relazione sulla Performance per l'anno 2019. Dopo attenta analisi del documento, il Consiglio approva (Delibera n. 85/2020) e chiede che la Relazione venga trasmessa all'OIV – con il quale il Presidente avrà un incontro verso la metà di dicembre - per la prescritta validazione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. c), del Decreto legislativo n. 150/2009.

6. Piano Triennale di Attività 2020-2022: discussione preliminare

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a riferire; il Dott. Zerbi illustra la bozza circolata nei giorni scorsi ed informa che mancano ancora poche informazioni per la finalizzazione del documento, in particolare per quanto riguarda la sezione contenente i dati di bilancio. Quando queste ultime parti saranno pervenute, si renderà pubblico il documento ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali, al Consiglio Scientifico e al Collegio dei Direttori per pervenire, auspicabilmente, ad una approvazione già in occasione della prossima seduta del Consiglio. Il Direttore Generale fornisce altresì alcuni approfondimenti sulla parte relativa al reclutamento del personale. La Dott.ssa Pisegna riferisce che il Collegio non ha avuto ancora modo di esaminare il *draft* e si riserva un approfondimento ulteriore, anche in ragione delle difficoltà per l'Istituto, emerse nello scorso mese di giugno, nel sostenere gli oneri assunzionali, in virtù dei reclutamenti straordinari portati a termine l'anno scorso; sul punto, il Dottor Telesio riferisce, con cauto ottimismo, che, grazie al *turnover*, le spese del personale per il prossimo biennio si ridurranno considerevolmente e che, pertanto, il piano di reclutamento delineato nel PTA può ritenersi sostenibile per l'Amministrazione. Inoltre, in merito alle progressioni ex articolo 15, il DG riferisce



che l'ARAN ed il DFP hanno accolto l'orientamento espresso da diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione che riconoscono la piena legittimità delle procedure in questione, già peraltro attivate da quasi tutti gli enti del comparto. La Dott.ssa De Sanctis raccomanda che, per l'aggiornamento annuale 2021 del documento programmatico, si proceda per tempo, al fine di correggere l'anomalia di un Piano Triennale di Attività approvato nel mese di dicembre. Il Presidente fornisce rassicurazioni sul punto, riaffermando l'intenzione di addivenire alla definizione del PTA entro la prima metà dell'anno; a questo proposito, il Prof. Borgani sottolinea la necessità di armonizzare la parte seconda, relativa al piano di fabbisogno di personale, alla parte prima relativa alla programmazione scientifica. Il Presidente Tavani concorda pienamente con il Consigliere Borgani e, a tal fine, stabilisce che, nella redazione dell'aggiornamento 2021, ci si focalizzi su alcune linee guida scientifiche che poi dovranno riflettersi integralmente sulla programmazione del reclutamento.

7. Approvazione degli esiti della gara di ASTRI

Il Dottor Telesio illustra dettagliatamente l'iter procedurale della gara per ASTRI; la documentazione sottoposta all'approvazione del Consiglio, trasmessa dalla Direzione dell'Osservatorio di Brera, è stata già valutata dalla Struttura stabile di supporto alla Direzione Generale e, sulla scorta di tale analisi preliminare, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, hanno rilasciato parere favorevole alla adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti. Il Consiglio, dopo attenta analisi della documentazione e dopo aver chiesto alla Direzione Generale di evidenziare l'urgenza nelle premesse della bozza di Delibera, approva (Delibera n. 86/2020).

8. Assegnazione di quote di finanziamenti di progetti di ricerca per attività specifiche presso il Telescopio Nazionale Galileo

Il Consiglio, presa visione della documentazione messa a disposizione dal Direttore Scientifico e ricevuti i necessari approfondimenti, approva – come proposto dal Consigliere Umana - l'accordo-quadro tra l'INAF e la Fundación Galileo Galilei (Delibera n. 87/2020), stabilendo contestualmente di rinviare ad una successiva delibera telematica l'approvazione degli accordi attuativi per i progetti "WEAVE" ed "ASTRI".

9. Approvazione del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 della Fundación Galileo Galilei

Il Consiglio analizza attentamente la documentazione trasmessa dal gerente della Fundación; si apre un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale il Direttore Generale fornisce puntuali approfondimenti, anche in merito alla già ventilata possibilità di integrare la composizione del Patronato della FGG con l'innesto di un dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca e di un Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al termine della discussione, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Direttore Generale, il Consiglio decide di rinviare l'approvazione del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 della Fundación Galileo Galilei alla prossima seduta, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle ragioni che giustificerebbero un ulteriore incremento del contributo erogato dall'Ente, pari a duecentomila euro, rispetto a quello previsto negli ultimi due anni.

10. INAF e-Infrastructure: discussione

Il Presidente chiede al Direttore Scientifico di riferire sul punto; il Dottor Zerbi informa che verrà disposta un'audizione in videoconferenza dei Dottori Smareglia e Becciani (ICT), che illustreranno più approfonditamente il documento sottoposto all'analisi del Consiglio. Il DS propone quindi di differire la trattazione del punto alla prossima seduta del Consiglio, a valle delle risultanze sugli aggiornamenti che saranno forniti. Il Prof. Borgani chiede se il documento in questione sia stato già fatto proprio dalla DS, ed il Dott. Zerbi chiarisce che, allo stato, il documento non è ufficialmente pubblico; in ogni caso, il processo di ristrutturazione delle infrastrutture di calcolo dell'Istituto sarà a costo zero.

11. Approvazione dell'Atto Integrativo del Contratto di Comodato tra CNR e INAF

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire sul punto; il Dott. Telesio informa che l'Istituto è ancora in attesa del definitivo trasferimento dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dei beni immobili, in base al D.lgs. 138/2003 e al D. lgs. 127/2003. Pertanto, allo stato, è ancora in essere il contratto di comodato tra le due Amministrazioni; i due Direttori Generali hanno quindi concordato di addivenire alla stipula di un atto integrativo, che definisca anche la tempistica del trasferimento. A questo proposito, il Dott. Telesio informa che, prima della sottoscrizione dell'atto notarile per la



trascrizione nei registri immobiliari con accatastamento in favore dell'INAF dei beni in questione, dovrà necessariamente operarsi una revisione delle tabelle millesimali. Il Consiglio, dopo aver attentamente analizzato il documento, approva (Delibera n. 88/2020) e ringrazia il Direttore Generale per l'importante risultato raggiunto, conferendo contestualmente mandato al Presidente per la sottoscrizione.

12. Adozione dello Schema del Programma dei Lavori Pubblici dell'INAF per il triennio 2020-2022 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2020

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare in merito al documento programmatico. Il DG informa che, nonostante le difficoltà che quest'anno che si sono dovute fronteggiare, il Piano, pur approvato in ritardo, contiene una puntuale definizione degli interventi che saranno avviati. Il Programma, dopo l'adozione da parte del Consiglio, sarà pubblicato sul sito web istituzionale e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verrà approvato in via definitiva nel prossimo mese di gennaio; solo a seguito dell'approvazione si procederà al trasferimento delle risorse finanziarie a beneficio delle Strutture per la realizzazione degli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale programmati. Il Consiglio, dopo attenta analisi del documento e degli interventi programmati, ringrazia il Direttore Generale ed adotta lo Schema di Programma dei Lavori Pubblici dell'INAF per il triennio 2020-2022 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2020, conferendo mandato alla Direzione Generale per i seguiti procedurali (Delibera n. 89/2020).

13. Approvazione dello Schema di Componente Bonario con il RTP per l'incarico di progettazione dei lavori dell'Ex Pastificio SEPI di Palermo

Il Direttore Generale illustra la documentazione sottoposta all'analisi del CdA e ricostruisce l'intera vicenda, anche sulla scorta delle informazioni ricevute dagli ex Direttori dell'Osservatorio di Palermo, Prof. Sciortino e Dott.ssa Micela. Si apre un'ampia discussione sul punto, nel corso della quale viene anche acquisito il parere del Dott. Centrone sulla questione; il Presidente, al termine del dibattito, propone che la trattazione dell'argomento venga rinviata ad una delle prossime sedute, a valle di un supplemento di istruttoria che sarà svolto dal Direttore Generale. Il Consiglio concorda con il Presidente Tavani e porge i suoi più vivi ringraziamenti al Dott. Telesio per la gran mole di lavoro svolta ed il Dott. Centrone per il fondamentale supporto offerto.

14. Contributo alla Società Astronomica Italiana per la XIX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia

Il Consiglio, ricevuti dal Segretario alcuni approfondimenti, approva il riconoscimento di un contributo di € 8.000 a beneficio della Società Astronomica Italiana per l'organizzazione della XIX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia (Delibera n. 90/2020).

15. Accordo Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales (ONERA) - INAF OA Arcetri per il finanziamento e la supervisione congiunta di un Dottorato

Il Segretario del CdA illustra i contenuti dell'Accordo e la relativa imputazione contabile delle spese, che graveranno sui fondi di progetto *Giant Magellan Telescope* dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Il Consiglio, dopo analisi della documentazione, approva (Delibera n. 91/2020) e dà mandato alla Direzione della Struttura toscana per i seguiti procedurali.

16. Approvazione convenzione con Regione Emilia Romagna

Il Direttore Scientifico illustra dettagliatamente i contenuti del Protocollo di Intesa con la Regione Emilia-Romagna, preliminare all'ingresso dell'Istituto nel Tecnopolo in corso di realizzazione presso la ex Manifattura Tabacchi di Bologna. Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio conferisce mandato al Direttore Scientifico per la prosecuzione delle interazioni con il competente assessorato della Regione Emilia-Romagna finalizzate alla redazione del testo definitivo del Protocollo d'Intesa.



17. Ratifica Decreto del Presidente avente in oggetto alcune determinazioni in merito al Progetto “MOSAICO” in cui è coinvolto l’Osservatorio Astrofisico di Catania

Il Presidente illustra il proprio decreto del 23 novembre 2020, numero 6, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione, per accettazione, del Decreto Ministeriale di concessione, ai sensi del Capo III del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2018, che prevede e disciplina gli “*Interventi del Programma Operativo Nazionale denominato “Imprese e competitività”, finanziati con i “Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020” ed il “Fondo per la Crescita Sostenibile”, in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a Fabbrica Intelligente, Agrifood e Scienze della Vita*”, delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione del Progetto dal titolo “*MOSAICO: Metodologie Open Source per la Automazione Industriale e delle Procedure di CalcOlo in Astrofisica*”, presentato dall’Associazione Temporanea di Scopo costituita dall’Osservatorio Astrofisico di Catania e dalla Lead Tech S.r.l., in qualità di Soggetti Attuatori del predetto Progetto, e dalla S.R.S. Engineering Design S.r.l., in qualità di Soggetto Capofila. Il Consiglio, accertata l’effettiva sussistenza dei motivi di necessità e di urgenza che hanno determinato l’adozione del predetto Decreto Presidenziale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), dello Statuto dell’INAF, ratifica il provvedimento in questione (Delibera n. 92/2020).

18. Approvazione variazioni di bilancio

Il Direttore Generale illustra le variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione delle sedute del 12-13 novembre e del 25 novembre uu.ss. Il Consiglio approva (Delibera n. 93/2020).

19. Regolamento per l’erogazione di sussidi e borse di studio al personale INAF: discussione preliminare

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare in merito al contenuto dei due Regolamenti. Il Dott. Telesio fornisce alcuni approfondimenti ed il Consiglio si riserva di dare alcune indicazioni di massima al DG ai fini della redazione della versione finale della bozza dei due Regolamenti e dell’avvio dell’iter procedurale preordinato alla loro approvazione.

20. Approvazione verbali sedute precedenti

Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 9 ottobre e del 29 ottobre 2020.

La seduta termina alle ore 16.00. Il Consiglio fissa la prossima riunione al giorno 22 dicembre 2020, con inizio alle ore 10:30.

*Il Segretario verbalizzante
(Firmato)*

*Il Presidente
(Firmato)*