

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2022

1. Comunicazioni del Presidente

ESO E SKA: il Presidente informa i presenti che ha partecipato alle riunioni dei Council di ESO (inizio mese di ottobre) e SKAO (una settimana fa). ESO è impegnato a costruire il telescopio più grande del mondo, ELT. Tale finalità deve essere mantenuta avendo grande priorità. Riferisce altresì che ESO ha preannunciato che si sta registrando un aumento dei costi di realizzazione dei costi in generale e in particolare del Telescopio ELT. ESO ha proposto agli stati membri un aumento per il 2023 del 4.3%, proposta attualmente al vaglio dei membri del Finance Committee. La situazione con SKAO è diversa; non è stata ancora avanzata una richiesta esplicita di aumento dei costi ma il Presidente preannuncia che anche da parte di SKAO potrebbe esserci una richiesta di aumento di contributo. Preannuncia altresì che SKAO sta per annettere la Germania, alla quale è stata formalmente richiesta di divenire membro. Altri paesi sono in lista per la membership, tra cui la Francia, la Spagna, l'India.

SELEZIONE DIRETTORE TNG: l'incarico del Direttore attualmente in carica scade a fine novembre 2022. E' in corso la procedura di selezione dei candidati. Sono stati auditi fino ad oggi i 6 candidati che hanno fatto domanda. Il Presidente preannuncia, altresì, che sarebbe interessante fare un programma di scambi mediante l'istituzione di dottorati presso il TNG da svolgere qui in Italia per incrementare l'interazione tra la fondazione e l'Ente. Si ipotizza di finanziare un paio di borse di dottorato per incrementare questa interazione, includendo nel programma scientifico uno stage presso il TNG.

VALORIZZAZIONE E RIFORMULAZIONE DI ALCUNI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PER CONCORSI UNIVERSITARI: a tal fine sono in corso iniziative con i colleghi universitari in ambito astrofisico.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Assegnazione ordinaria relativa all'anno 2022 Il Direttore Generale comunica che, con nota del 20 ottobre 2020, numero di protocollo 15638, allegata alla presente "*Comunicazione*" per formarne parte integrante (Allegato numero 1), ha richiesto al Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento e la Valorizzazione della Ricerca e dei suoi Risultati, del Ministero della Università e della Ricerca alcuni chiarimenti in merito alla "*assegnazione ordinaria*" prevista dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 21 giugno 2022, numero 571, con il quale è stato ripartito il "*Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca*" per l'anno 2022.

Conferimento dell'incarico di "Consigliera di fiducia per la tutela contro il mobbing e le molestie morali e sessuali nell'ambiente di lavoro" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". La Direzione Generale fa presente che ha già predisposto apposita Determina Direttoriale, con la quale intende attivare, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, per il conferimento del nuovo incarico di "**Consigliere di fiducia per la tutela contro il mobbing e le molestie morali e sessuali nell'ambiente di lavoro**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", di durata triennale. La Direzione Generale fa, altresì, presente che, ai fini dell'espletamento della procedura innanzi specificata, ha predisposto, di concerto con il Presidente del "**Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**" ("**CUG**"), anche lo "**Avviso di Selezione**".

Stato di avanzamenti dei lavori del "Gruppo di Lavoro Permanente per le Azioni Green". La Direzione Generale comunica che, su suo specifico incarico, l'Architetto Francesco PORTA ha predisposto una nota di sintesi, allegata alla presente "**Comunicazione**" per formarne parte integrante (Allegato numero 2), che descrive brevemente i lavori avviati dal "**Gruppo di Lavoro Permanente per le Azioni Green**" a seguito dei primi due incontri, che si sono svolti in modalità telematica il 6 e il 20 ottobre 2022. La Direzione Generale fa, inoltre, presente che è stata già fissata, per il 28 ottobre 2022, anche una terza riunione del predetto "**Gruppo di Lavoro**", al fine di definire un percorso, ben strutturato, per lo sviluppo di politiche sostenibili e di transizione ecologica dell'Ente, mediante la predisposizione di una prima bozza di programma operativo da sottoporre all'esame sia degli Organi di Governo che degli Organi Gestionali dell'Ente. La Direzione Generale comunica che, sempre su suo specifico incarico, gli Architetti Francesca PORTA e Liana DE FILIPPIS stanno anche predisponendo la bozza di provvedimento per formalizzare la nomina e definire la composizione del "**Gruppo di Lavoro Permanente per le Azioni Green**".

3. Comunicazioni dei Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico informa che l'avvio della partecipazione alla provisional Legal Entity (PLE) per la realizzazione del European Solar Telescope (EST) è in fase di conclusione. In accordo alla direttive ricevute dalla Presidenza (diversi anni or sono) INAF non aderirà alla PLE ma fornirà un contributo finanziario una tantum a fronte di un contributo equivalente delle Università coinvolte (eventualmente in kind) per i primi due anni di esercizio della PLE. I Dettagli sono in fase di definizione e verranno portati al CdA per approvazione appena possibile.

I P.I. dei Progetti PNRR a seguito della azione stabilita all'ultima seduta del Collegio dei Direttori sono in contatto con i Direttori di Struttura interessati ai progetti PNRR approvati per definire la distribuzione del lavoro ed il relativo supporto in termini di risorse umane e materiali.

Il Presidente ha ricevuto l'accordo INAF-ESO per VST firmato dal DG ESO Xavier Barcons, l'Accordo, la cui firma è già stata autorizzata dal CdA, è in fase di esame finale prima di procedere alla firma del Presidente.

4. Approvazione del secondo "Aggiornamento" del "Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Biennio 2022-2023, ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14.

Il Consiglio approva il secondo aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 2022-2023, come predisposto dalle competenti articolazioni organizzative della Amministrazione Centrale e descritto dalla Direzione Generale.

La Direzione Generale ritiene opportuno precisare che anche le acquisizioni di beni e servizi previste dai Progetti ammessi a finanziamento a valere sui Fondi destinati alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza debbono essere inserite nel predetto Programma Biennale.

Al fine di agevolare tale inserimento, nella seduta programmata per il 21 dicembre 2022 verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione il terzo aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 2022-2023, fermo restando che, qualora, nel frattempo, sia necessario e urgente attivare alcune delle predette procedure, la Direzione Generale, nelle more del nuovo ulteriore, aggiornamento, rilascerà apposita, formale autorizzazione.

Il prossimo anno, proprio in considerazione delle motivazioni innanzi esposte, dopo l'approvazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 2023-2024, prevista, presumibilmente, per la fine del mese di marzo, i relativi aggiornamenti verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione a cadenza trimestrale, atteso, peraltro, che il relativo procedimento è ormai ampiamente consolidato e standardizzato.

5. Ulteriore scorrimento della graduatoria finale di merito approvata con la Determina Direttoriale del 9 febbraio 2022, numero 11, del concorso pubblico nazionale, per soli titoli, per la copertura iniziale di un posto di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze della Macroarea 3.

Il Direttore Generale illustra ai Consiglieri la Delibera in esame, precisando che la stessa è attuativa di Delibere già precedentemente assunte e, in particolare, della Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024, e della Delibera del 28 giugno 2022, numero 52, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Linee Guida per il reclutamento di Dirigenti di Ricerca, Dirigenti Tecnologici e Primi Ricercatori.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'ulteriore scorrimento, dal settimo all'undicesimo posto compreso, della graduatoria finale di merito, approvata con la Determina Direttoriale del 9 febbraio 2022, numero 11, del concorso pubblico per la copertura iniziale di un posto di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze della "**Macroarea 3**" e autorizza l'assunzione dei cinque candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria con decorrenza dal **2 novembre 2022**.

6. Definizione delle linee guida per la individuazione dei requisiti e dei titoli valutabili ai fini della partecipazione alle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologico e di ricerca

Il Consigliere Giovannini lascia la seduta per conflitto di interessi.

Il Presidente fa presente che, nelle more che, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa, venga costituito il Fondo da destinare alle progressioni di carriera del personale tecnologico e di ricerca e venga definito il numero dei posti da coprire con le risorse disponibili, è necessario definire delle Linee Guida per la individuazione dei titoli valutabili e delle modalità di valutazione sia dell'anzianità di servizio che dei predetti titoli.

La Direzione Generale ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno definire una griglia di criteri il più possibile dettagliata, in modo ben inquadrare il lavoro delle Commissioni Esaminatrici, per garantire omogeneità di giudizi.

7. Definizione delle modalità di utilizzo della rimanente parte dello "avanzo di amministrazione non vincolato" accertato in sede di approvazione del "Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021", delle risorse assegnate allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" con il Decreto di Riparto del "Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2022 e di altre risorse ministeriali assegnate allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per varie finalità

Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee guida per le modalità di utilizzo della rimanente parte dello "**avanzo di amministrazione non vincolato**" accertato in sede di approvazione del "**Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021**", delle risorse assegnate allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con il Decreto di Riparto del "**Fondo Ordinario per gli**

Enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2022 e di altre risorse ministeriali assegnate allo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per varie finalità e dà mandato alla Direzione Generale di predisporre apposita Delibera, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione ai fini della sua approvazione, anche in via telematica.

8. Riesame Linee Guida per il reclutamento di personale I-III livello a tempo determinato ex art.11 comma c) Regolamento del Personale

Dietro richiesta formulata dal CdA si precisano i riferimenti normativi che regolano le assunzioni di personale a chiamata diretta ex articolo 11 comma c) del Regolamento del Personale. A questo proposito, si propone di estendere le competenze ivi riconosciute in capo ai Direttori di Struttura al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e di considerare valide eventuali idoneità accertate delle commissioni giudicatrici per chiamate dirette su posizioni affini.

Il CdA conferma quanto già previsto dalla delibera n. 72 del 2016 ed accoglie la proposta.

9. Partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al progetto "Low Frequency Array" (LOFAR): Approvazione dell'Accordo INAF-ILT per "LOFAR2.0 HARDWARE" e del "DANTE CONSORTIUM AGREEMENT" (Development of an Advanced HBA Frontend) - Sviluppo Progetto LOFAR2.0

Il Direttore Scientifico illustra ai presenti la situazione corrente. La partecipazione Italiana al progetto LOFAR (ILT), deliberata nel 2018, è stata recentemente oggetto di una revisione in occasione del varo del LOFAR ERIC, previsto nel 2023, e dell'upgrade (LOFAR 2.0), previsto per il 2024.

La revisione, a seguito anche dei ritardi indotti nello sviluppo del progetto dalla pandemia e recente crisi internazionale, ha riguardato sia l'obsolescenza di alcune componenti che ha richiesto una revisione dei disegni realizzativi, sia il potenziamento dei modi osservativi introducendo innovazioni quali il Dual Beam. Allo stesso tempo, la revisione ha anche introdotto un piano di misure per contrastare il forte aumento dei costi delle componenti elettroniche e la difficoltà di reperimento sul mercato, tramite procedure di ordini/acquisti collettivi attivate da ILT e LOFAR ERIC non appena operativo.

Il PI Italiano di LOFAR descrive la situazione nelle note e allegati riportati di sotto. L'operazione comporta solo un modesto aggravio nominale di spesa, inferiore al 15 per cento dell'importo originariamente previsto nel 2018, che si conta di poter ammortizzare attraverso l'esenzione IVA per acquisti fatti dall'ERIC, ed eventualmente attraverso il riconoscimento in "construction credit" del manpower posto a disposizione nella fase di disegno e sviluppo di LOFAR 2.0 (già superiore all'aggravio di spesa, ammontando a quasi 300 kEuro).

Il CdA approva l'Accordo e dà mandato al Direttore Scientifico e al Direttore Generale, ognuno per gli ambiti di propria competenza, per la quantificazione definitiva e lo stanziamento annuale dei fondi previsti per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al Progetto LOFAR2.0 e per gli accordi ad essa collegati per lo sviluppo e il consolidamento a lungo termine del Progetto LOFAR2.0, anche dal punto di vista infrastrutturale.

10. Approvazione dell'Accordo Attuativo tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Fundacion Galileo Galilei-INA F Fundacion Canaria per il progetto denominato WEAVE – II Accordo Attuativo.

Il DS riferisce sul punto in discussione. Si approva l'Accordo Attuativo tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Fundacion Galileo Galilei-INA F Fundacion Canaria per il progetto denominato WEAVE – II Accordo Attuativo. e si dà mandato al Direzione Scientifica di interessare la USC8 per l'eventuale presa in carico di questo archivio costituendo.

11. Approvazione del trasferimento di fondi al South African Radio Astronomy Observatory ("SARAO") destinato al Correlatore-Beamformer per il radiotelescopio MeerKAT

Questa delibera, già portata alla attenzione del CdA, era stata sospesa in attesa di un supplemento di istruttoria relativo alla natura giuridica del ricevente il contributo. Tale supplemento ha accertato la natura pubblica (Governo della Repubblica Sudafricana) del ricevente e la conseguente conformità del trasferimento proposto: appurato ciò, il Consiglio approva.

12. Approvazione del Memorandum of Understanding per il Large Size Telescopes (LST-CTA).

INA F collabora con il Consorzio LST già da alcuni anni nel contesto delle normali attività CTA.

Il DS illustra ai presenti la necessità di formalizzare ulteriormente la partecipazione di INA F a LST al fine di avere completo accesso alla proprietà intellettuale di LST per la predisposizione delle iniziative per CTA+ (PNRR).

Il Consiglio dà parere positivo alla sottoscrizione del Memorandum ma ritiene necessario un supplemento di istruttoria e demanda la definitiva approvazione di questo punto alla seduta successiva.

13. Approvazione della Relazione programmatica delle iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) per l'anno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione.

14. Convenzione tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e INAF per la costituzione di un Centro di Ricerche Spaziali – CENRIS: informativa sullo stato di avanzamento del procedimento preordinato alla sua sottoscrizione

Il Presidente illustra ai Consiglieri l'iter in corso relativo all'accordo con il CNR, di cui questo Consiglio ha già approvato l'Accordo Quadro nella seduta del 30 settembre scorso. Il Presidente, altresì, porta a conoscenza i Consiglieri che al Consiglio sarà sottoposta l'approvazione di una Convenzione attuativa non appena il CNR avrà portato a termine l'approvazione del medesimo Accordo Quadro.

15. Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche.

Il Presidente ha già aggiornato, su questo punto, i membri del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle sue Comunicazioni, in apertura di seduta.

16. Approvazione della Convenzione tra il Dipartimento di Fisica “*ETTORE PANCINI*” e l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, INAF-Napoli per il supporto finanziario e logistico all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e workshop su temi di astrofisica

Il punto viene ritirato per un supplemento di istruttoria.

17. Accreditemento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica come ente formatore per i giornalisti.

Il Consiglio autorizza l'accreditemento, presso l'Ordine dei Giornalisti, dell'Ente come ente di formazione dei giornalisti e dà mandato al Dottor Marco Galliani e alla Dottoressa Livia Giacomini di curare gli adempimenti conseguenti e di coordinare i giornalisti, in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, al fine di promuovere appositi corsi di formazione per i giornalisti o per favorirne la partecipazione alla predetta organizzazione.

18. Esame dello Schema di Regolamento per l'elezione delle varie rappresentanze nei Consigli di Struttura

Il Consiglio di Amministrazione condivide, sostanzialmente, impostazione e contenuti dello schema di Regolamento e dà mandato al Direttore Generale di rivedere eventualmente il predetto schema, sia sotto il profilo formale che sotto il profilo delle tecniche di redazione degli atti normativi, e di acquisire, in merito, il parere del Collegio dei Direttori, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 lettera m), dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dà, inoltre, mandato al Direttore Generale di predisporre, una volta acquisito tale parere, apposita Delibera, per la definitiva approvazione del Regolamento stesso, da sottoporre all'esame del Consiglio, anche in via telematica.

19. Discussione ed eventuale approvazione del Rinnovo della Convenzione tra l'INAF e l'IFPU.

Il consigliere Stefano Borgani si allontana dalla seduta perché in passato ha promosso l'iniziativa.

Il Presidente illustra la situazione: l'INAF aveva approvato una Convenzione (ora in scadenza) con Delibera n. 48 del 2018.

Il CdA si dichiara favorevole al rinnovo della iniziativa. Il Presidente avrà cura di verificare la possibilità di rafforzare la rappresentanza INAF all'interno della IFPU. Il Consiglio approva e auspica che iniziative simili siano attuate anche in altri ambiti scientifici dell'attività dell'Ente.

20. Ratifica dei decreti del Presidente del 19 ottobre 2022, numero 37 e del 8 agosto 2022, numero 28.

Il Consiglio ratifica i Decreti del Presidente del 19 ottobre 2022, numero 37, e dell'8 agosto 2022, numero 28.

21. Approvazione delle variazioni di Bilancio

Il Consiglio approva le variazioni di Bilancio, come riportate e specificate nella Relazione del 20 ottobre 2022, all'uopo predisposta dal Settore Bilancio e firmata dal Direttore Generale.

22. Approvazione Verbale della seduta precedente

Il verbale del 30 settembre u.s. è approvato.