

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2022

Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente informa che il 2 marzo p.v. si terrà un incontro in VTC con il Collegio dei Direttori, finalizzato a definire le strategie ed il piano di azioni necessarie per la migliore gestione delle attività relative alla partecipazione dell'Istituto ai vari progetti presentati in risposta agli Avvisi Ministeriali in ambito PNRR. In occasione del meeting, verranno anche prese in esame le istanze relative al fabbisogno di personale delle Strutture: su tale punto, i membri del CdA sono invitati a partecipare all'incontro.

Aggiornamento sui programmi relativi al PNRR e autorizzazione alla sottomissione delle proposte anche in presenza di eventuali oneri a carico dell'INAF: il Presidente comunica che l'Istituto ha perfezionato le attività preliminari finalizzate alla presentazione di proposte progettuali in risposta ai Bandi MUR n. 3138 del 16 dicembre 2021 e n. 3264 del 21 dicembre 2021. In particolare, per quanto concerne le proposte di intervento per il "*Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies*", l'Istituto ha già aderito, con il ruolo di "*Spoke*", alla proposta "*Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing*" a guida INFN; per quanto riguarda le proposte finalizzate al "*Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca*", l'INAF sottometterà, a breve, quattro proposte in qualità di proponente ("*CTA+*", "*STILES*", "*NG Croce del Nord*" e "*EMM*") e due in veste di co-proponente ("*ETIC*" e "*KM3NeT4RR*"). In merito il Prof. Borgani e la Dott.ssa Umara richiedono che, a valle della sottomissione delle proposte di Fase 1 del PNRR, i referenti di tali proposte presentino in CdA gli aspetti essenziali. Tali presentazioni, che per le tempistiche ristrette imposte dai bandi non si sono potute organizzare prima della sottomissione di Fase 1, dovranno riguardare, in particolare, l'interesse e la consistenza del personale INAF che partecipa alla proposta, le necessità di personale TD ed il piano di sostenibilità nel medio termine, quale anche richiesto dai bandi PNRR.

Lettera di Intenti per candidatura Italia COSPAR 2026: il Prof. Tavani riferisce che, in data 7 febbraio u.s., ha trasmesso al Prof. Fisk – Presidente del Committee on Space Research (COSPAR) una manifestazione di interesse per organizzare a Firenze la 46ma Assemblea Generale del COSPAR, che si terrà nel 2026. La concorrenza per ospitare questo importante evento, a livello mondiale, è molto agguerrita ed il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il Prof. Ubertini e la Dottoressa Randich per il grande impegno profuso nelle attività di coordinamento di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella predisposizione della lettera di intenti.

Discussione sulla IAU General Assembly 2027: il Presidente relaziona in merito alle attività avviate dal Direttore dell'Osservatorio di Roma, finalizzate alla presentazione di una candidatura ad organizzare l'Assemblea Generale della International Astronomical Union del 2027 nella Capitale. Anche in questo caso, sono molti i concorrenti internazionali interessati ad ospitare l'evento. Il Prof. Tavani aggiornerà costantemente il Consiglio in merito alle iniziative che verranno intraprese. Il CdA chiede di avere una bozza della proposta e della richiesta economica ad essa associata.

Nomina del Direttore dell'Osservatorio di Catania: il Prof. Tavani informa che, con proprio Decreto del 18 febbraio 2022, numero 9, ha disposto la nomina del Direttore dell'Osservatorio di Catania, in ottemperanza all'articolo 5, comma 2, lett. f), dello Statuto

dell'INAF, a seguito della designazione operata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 17 febbraio 2022, numero 6, assunta in via telematica ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del medesimo Statuto. Il CdA prende atto del rinnovo dell'incarico di direzione della Struttura etnea della Dott.ssa Pagano e raccomanda, sulla base di criticità emerse durante l'incontro con il personale, l'adozione di misure atte al miglioramento delle condizioni lavorative di tutto il personale.

Comitato di Indirizzo INAF/DG Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura: il Presidente comunica che, con proprio Decreto dell'11 febbraio 2022, numero 8, sono stati individuati i due rappresentanti istituzionali in seno al Comitato di Indirizzo previsto dall'articolo 4 dell'Accordo Quadro tra l'INAF e la Direzione Generale "*Educazione, Ricerca e Istituti Culturali*" del Ministero della Cultura. Il Comitato avrà compiti scientifici-redazionali e di monitoraggio delle azioni e delle iniziative che saranno intraprese nel quadro del suddetto Accordo.

Rinnovo Convenzione INAF/ICRANet: il Prof. Tavani dà lettura della nota trasmessa lo scorso 17 febbraio dal Direttore dell'International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANet), con la quale è stato proposto il rinnovo, per un ulteriore triennio, della Convenzione Quadro in essere tra le due istituzioni.

Aggiornamento su Associazione APEnet: il Presidente riferisce sinteticamente degli esiti dell'incontro dei Soci Fondatori dell'Associazione "*Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement*" (APEnet), tenutosi lo scorso 14 febbraio.

SKA Industry Day 2022: il Prof. Tavani informa che, nei prossimi giorni, verrà trasmessa al Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale una proposta di organizzazione di una giornata informativa rivolta alle aziende italiane per presentare il progetto SKA e le opportunità contrattuali che da esso scaturiranno, in considerazione dell'entrata in vigore della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale Intergovernativa (IGO). Con la suddetta nota verrà proposto di ospitare l'evento alla Farnesina, in virtù del ruolo di rappresentante ricoperto dal Dicastero in seno alla suddetta Organizzazione.

Avvio di una collaborazione tra l'INAF e l'Associazione no-profit "*Il Cielo Itinerante*" per il Progetto "Italia Brilla – Costellazione 2022": il Presidente comunica che il Coordinatore del Centro Italiano dello IAU-Office of Astronomy for Education ha trasmesso in data 17 febbraio u.s. una bozza di lettera di intenti finalizzata all'avvio di una collaborazione tra l'INAF e l'Associazione no-profit "*Il Cielo Itinerante*" per il Progetto "Italia Brilla – Costellazione 2022", in vista della stipula di un accordo con il Ministero dell'Istruzione relativo ad attività *educational* legate alla missione sulla ISS di Samantha Cristoforetti.

Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa che la prossima settimana avrà un colloquio telefonico con la Consigliera di Fiducia per approfondire i contenuti della Relazione annuale da essa predisposta, nella quale sono riportate le situazioni maggiormente critiche a livello relazionale ed ambientale riscontrate sia nell'Amministrazione Centrale che nelle Strutture di Ricerca.

A valle del predetto colloquio, il Direttore Generale fa presente che acquisirà le disponibilità della Consigliera di Fiducia al fine di programmare un incontro con il Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei contenuti della predetta Relazione e per studiare possibili soluzioni da adottare per migliorare, in generale, nell'Ente sia il clima lavorativo che il benessere organizzativo.

Il Direttore Generale fa, altresì, presente che, al fine di avviare, nel più breve tempo possibile, le procedure preordinate all'applicazione dell'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione

per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003, sottoscritto il 7 aprile 2006, emanerà, entro il 15 marzo 2022, la circolare per l'attivazione delle procedure di mobilità tra i profili di ricercatore e quelli di tecnologo, ai sensi dell'articolo 65 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999, sottoscritto il 21 febbraio 2002, alle quali potranno partecipare anche le 53 unità di personale, precedentemente inquadrato nella qualifica di astronomo, che hanno esercitato il diritto di opzione e che hanno accettato le proposte di inquadramento nell'attuale sistema di classificazione del personale tecnologo e di ricerca.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Update PNRR: il DS fornisce alcuni aggiornamenti in merito alle attività in corso connesse alla partecipazione dell'INAF a vari progetti in ambito PNRR. In particolare, il Dott. Zerbi illustra la proposta di costituzione di un "Centro Temporaneo PNRR" che avrà il compito di curare le relazioni con i Responsabili Scientifici e con le Strutture di Ricerca coinvolte nella realizzazione dei Progetti. Nei prossimi giorni verranno trasmesse al CdA le schedule dei singoli progetti ed informazioni dettagliate in merito allo stato delle proposte. A margine di questi aggiornamenti, il DS formula alcune considerazioni generali relative, in particolare, alle criticità emerse in reazione alle regole fissate, che non sembrano attagliarsi perfettamente alla realtà delle Infrastrutture di Ricerca, all'incertezza e ai continui aggiornamenti dell'ultimo minuto e al non chiaro margine di operatività nella fase di negoziazione. Si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale vengono anche affrontate le questioni connesse alla ineludibile necessità per l'Istituto di dotarsi di risorse umane adeguate (eventualmente anche ricorrendo a società esterne) alla mole di attività ed adempimenti che dovranno essere svolti al fine di garantire la corretta rendicontazione delle risorse finanziarie che l'Istituto potrà trovarsi a gestire per la migliore realizzazione delle proposte progettuali. Il Presidente sottolinea l'esigenza, sempre più pressante, di consolidare e potenziare la struttura gestionale dell'Istituto.

Utilizzo contributo per Borsa di Dottorato presso l'Osservatorio di Palermo: il Dott. Zerbi riferisce di una richiesta trasmessa alla Direzione Scientifica dal Direttore dell'Osservatorio di Palermo, contenente la proposta di utilizzo del contributo per co-finanziare due borse di dottorato, orientando una delle due, in accordo con l'Università di Palermo, ad un profilo per "conservazione e valorizzazione di beni culturali di interesse astronomico", settore di grande interesse per l'INAF e per la Struttura palermitana, in particolare. Si tratta di una parziale deroga alle condizioni di "borsa aperta nelle tematiche di astrofisica", ma il DS esprime sin d'ora parere favorevole sulla proposta.

Nomina Responsabile ICT – Struttura Tecnica della DS: il Direttore Scientifico informa che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Smareglia dall'incarico di Responsabile ICT nella Struttura Tecnica della Direzione Scientifica e nelle more della riforma della *governance* del comparto, ha nominato il Dott. Landoni quale nuovo Responsabile. La nomina ha carattere di necessità ed urgenza per lo svolgimento della normale attività amministrativa (acquisto e rinnovo di licenze software, rapporti ordinari con il GARR, sicurezza informatica, etc.).

Reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di 26 unità di personale, con inquadramento nei Profili di Ricercatore e di Tecnologo, III livello professionale, mediante l'attivazione di nuove procedure concorsuali aperte

Il Consiglio, a seguito di alcuni approfondimenti forniti dal Direttore Generale, approva (Delibera n. 9/2022) le proposte con le quali il Direttore Scientifico ha richiesto:

- a) nel rispetto delle "Linee Guida per il completamento del processo di stabilizzazione e per l'arruolamento di ricercatori e tecnologi nell'anno 2021", licenziate dal Consiglio di

Amministrazione in data 18 ottobre 2021, e della proposta complessiva di riparto tra le singole Strutture di Ricerca dei 45 posti destinati al reclutamento di Ricercatori e Tecnologi, III Livello, da coprire mediante l'accesso dall'esterno, approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 gennaio 2022, numero 1, e tenendo conto delle esigenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca individuate dai Direttori delle Strutture, la copertura, mediante l'attivazione di nuove procedure concorsuali aperte, di 24 posti, di cui 18 di Ricercatore e 6 di Tecnologo;

- b) la copertura, sempre mediante l'attivazione di procedure concorsuali aperte, di ulteriori 2 posizioni di tecnologo, per esigenze di carattere generale.

Definizione delle Linee Guida per l'utilizzo della rimanente parte delle risorse assegnate all'Ente con i DD.MM. nn. 802/2020 e 614/2021, da destinare al reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di personale da inquadrare nel I e nel II Livello Professionale dei Profili di Ricercatore e di Tecnologo

Il Consiglio prende atto delle *"Linee Guida per l'utilizzo della rimanente parte delle risorse assegnate all'Ente con i Decreti Ministeriali del 29 ottobre 2020, numero 802, e del 19 maggio 2021, numero 614, da destinare al reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di personale da inquadrare nel Primo e nel Secondo Livello Professionale dei Profili di Ricercatore e di Tecnologo"*, predisposte dal Presidente. Il documento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio a valle della riunione con i Direttori calendarizzata per il 2 marzo p.v. Il CdA stabilisce pertanto di fissare una apposita seduta entro la metà di marzo.

Assegnazione della sede di servizio al vincitore del concorso pubblico nazionale, per soli titoli, per la copertura di un posto di Dirigente di Ricerca, I Livello Professionale, con contratto di lavoro a t.i. e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze della Macroarea 3

Il Direttore Generale fornisce tutti i necessari approfondimenti sul punto. Il CdA ringrazia il Dott. Telesio per le delucidazioni ed approva la proposta formulata dal Direttore Scientifico di assegnazione del vincitore della procedura concorsuale in questione all'IAPS di Roma (Delibera n. 10/2022).

Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie dell'INAF, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Il Direttore Generale fornisce tutti gli approfondimenti richiesti sul punto. Il Consiglio ringrazia il Dott. Telesio ed approva gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, come esposti nel *"Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175"* e nella annessa *"Relazione Tecnica"* (Delibera n. 11/2022). Contestualmente, il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta l'approvazione della Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione previsti dal *"Piano"* approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 maggio 2020, numero 28.

Approvazione delle Relazioni di attività del DG e del DS per l'anno 2020

Il Consiglio, anche alla luce degli esiti della riunione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del 16 febbraio u.s., approva le Relazioni del DG e del DS per l'anno 2020 (Delibera n. 12/2022) e, per l'effetto, la proposta di valutazione formulata dall'OIV.

Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2020

Il Consiglio approva la Relazione sulla Performance per l'anno 2020 (Delibera n. 13/2022). La Relazione verrà trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance per la prescritta validazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009, ai fini del completamento del ciclo della performance 2020, avviato con il piano della performance 2020-2022.

Apertura di un Tavolo Negoziale INAF/ASI per ExoMars

Il CdA, su proposta del Direttore Scientifico, approva (Delibera n. 14/2022), con l'astensione del Consigliere De Sanctis.

Avvio delle attività finalizzate al rinnovo della Convenzione INAF/CRUI

Il Presidente informa che sono in corso le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione del nuovo testo della Convenzione Quadro con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, scaduta nel 2018. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al Consiglio in occasione di una delle prossime sedute.

Autorizzazione alla registrazione della nuova rivista dell'INAF dal titolo "Universi" presso il Tribunale di Bologna

Il Presidente sottopone al Consiglio lo schema di provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla registrazione della nuova rivista INAF denominata "Universi" presso il Tribunale di Bologna. Il Consiglio ringrazia il Prof. Tavani per gli aggiornamenti ed approva (Delibera n. 15/2022).

Adesione dell'INAF all'Associazione "Cluster Exploore Aerospazio Marche" ("Exploore")

Il Consiglio, in seguito ai chiarimenti e agli approfondimenti ricevuti dal Dott. Della Ceca, approva (Delibera n. 16/2022) la proposta di adesione dell'INAF all'Associazione "Cluster Exploore Aerospazio Marche" ("Exploore").

Accordo di collaborazione INAF/Scuola di Ingegneria Aerospaziale de La Sapienza Università di Roma

Il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta la trattazione del punto per l'acquisizione di alcuni approfondimenti ed informazioni ulteriori.

Discussione sulla nuova disciplina per la costituzione dei Consigli di Struttura ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF

Il Consiglio discute approfonditamente sul punto, dovendo fissare alcune linee guida fondamentali per disciplinare la costituzione e la composizione dei Consigli di Struttura; viene individuato un primo possibile criterio, ancorato al principio della necessaria rappresentatività dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali in seno ai Consigli di Struttura. Il Direttore Generale sottolinea la necessità di dettare una disciplina transitoria che possa consentire agli Osservatori d'Abruzzo e di Catania e all'IAPS di costituire i propri CdS, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione e delle elezioni dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali, previste per il mese di ottobre p.v. La questione verrà approfondita in occasione dell'incontro con i Direttori del 2 marzo p.v.

Approvazione delle variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2022 (Delibera n. 17/2022), in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 22 febbraio u.s.

Verbale della seduta del 20 gennaio 2022

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione del verbale della seduta del 20 gennaio u.s. nella sottosezione dedicata del sito web istituzionale.