

Verbale 11/2021 del 26 novembre 2021

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021

Il giorno 26 novembre 2021, alle ore 10.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

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

Il Consigliere Grazia Maria Gloria Umana è collegato in video-teleconferenza.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico. Fabio Alpini – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF e Marco Antonini – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti sono collegati in video-teleconferenza.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolve da Francesco Caprio.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 19 novembre 2021, numero di protocollo 5324:

1. Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento PNRR: il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti in merito alle attività in corso. L'Istituto sta svolgendo una prima mappatura con gli altri Enti del comparto, soprattutto per quanto concerne la costituzione di strutture complesse. Proprio su questa tematica del PNRR, il MUR ha emanato ieri una comunicazione contenente chiarimenti in merito all'organizzazione di questi *hub*; permangono, però, alcuni dubbi, ad esempio con riferimento al c.d. "*hub and spoke*" e, in particolare, alla sua implementazione pratica. Un altro tema fondamentale riguarda il coinvolgimento di partners industriali: anche in questo caso, però, non è molto chiaro come andranno selezionati questi attori del mondo produttivo. L'Istituto focalizzerà le sue attività su 3/4 linee di intervento del PNRR, che hanno un volume molto grande; basti pensare che il centro nazionale su High Performance Computing prevede, allo stato, una ventina di istituzioni che, a loro volta, hanno anche altri partners ad esse collegati. Il Presidente sottolinea altresì come l'INAF si sia già proposto di coordinare le attività relative all'area tematica "Universo, spazio e ricerca fondamentale". Un'altra questione di estrema importanza per l'Istituto – non strettamente connessa al PNRR – è quella del posizionamento dell'INAF nel Tecnopolo di Bologna; con l'INFN è stato affrontato il discorso e già dall'anno prossimo si potrà far partire l'operazione, anche in connessione, in prospettiva, con lo SKA Regional Center. Il Presidente Tavani fornisce alcuni aggiornamenti anche sulla nuova Unità di Calcolo INAF: è stata già avviata una approfondita discussione con il Gruppo di Lavoro appositamente costituito, anche al fine di illustrare alla comunità INAF le iniziative che verranno intraprese e gli *steps* progressivi. La necessità è quella di dimensionare e strutturare un'Unità di Calcolo in modo completamente nuovo, in modo da recepire le nuove tendenze e i nuovi progressi tecnologici e strategici sulla materia. Verrà organizzato un meeting informativo dedicato, anche al fine di illustrare una proposta di organizzazione della nuova Unità: questa giornata informativa potrà essere realizzata nel mese di gennaio, a valle dell'approvazione del bilancio di previsione 2022, con il quale sarà possibile allocare risorse finanziarie in modo da avere, per la fine dello stesso mese di gennaio, una struttura di *governance* già delineata nel dettaglio.

Bozza linee guida finanziamento ricerca fondamentale: il Presidente illustra la proposta di linee guida redatta d'intesa con il Direttore Scientifico. Il documento rappresenta una prima idea di programmazione per il finanziamento sostanziale delle attività di ricerca fondamentale; l'operazione è abbastanza urgente, perché si vorrebbe innestarla sul filone delle attività di redazione del nuovo PTA. Su questo punto, il Presidente sottolinea la necessità di modificare il percorso di redazione delle Schede, le quali potranno implementare anche la proposta di finanziamento. Entro fine giugno dovrà essere approvato il PTA 2022-2024 e dare avvio alla erogazione dei finanziamenti; il CdA sarà quindi

chiamato ad approvare, entro fine dicembre, le linee guida, in modo che il Presidente possa subito dopo comunicare alla comunità l'istituzione di questa nuova linea di finanziamento.

Selezione Direttori IAPS e Osservatorio d'Abruzzo: ieri è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di direzione delle due Strutture di Ricerca. Il Presidente informa che sono in tutto pervenute tre candidature (due per la direzione dell'IAPS e una per quella dell'Osservatorio d'Abruzzo). Nei prossimi giorni il Presidente procederà alla nomina della Commissione di Valutazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, dello Statuto.

Gender Equality Plan: il Presidente Tavani invita la Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'INAF a riferire sinteticamente sul punto. La Dott.ssa Iovino fornisce degli utili approfondimenti sulla necessità che l'Ente si doti del documento programmatico richiesto dalla Commissione Europea per poter accedere ai finanziamenti dei nuovi bandi Horizon Europe e dei programmi PNRR. Il Consiglio ringrazia la Presidente del CUG, anche per gli input forniti, e, su suggerimento del DG, stabilisce che la Dott.ssa Iovino fornisca una proposta di rosa di nominativi per la costituzione di una Commissione che sarà costituita con una Determina congiunta del DG e del DS e che sarà incaricata della stesura del GEP.

Resoconto workshop TNG e azioni per aumentare il coinvolgimento del personale del TNG alle attività dell'INAF: il Presidente riferisce degli esiti del workshop cui ha partecipato da remoto. Il Prof. Tavani sottolinea nuovamente l'importanza strategica del TNG per l'INAF; da questo punto di vista, va raccolto l'invito espresso dal personale scientifico operativo a La Palma ad essere maggiormente coinvolto nelle attività scientifiche e programmatiche dell'Istituto. A tal fine, il Presidente propone che il personale del TNG sia associato all'Istituto ed il CdA aderisce pienamente a questo orientamento del Prof. Tavani: pertanto, in occasione di una delle prossime sedute, il Consiglio proporrà alcune modifiche specifiche al Disciplinare INAF in materia di associatura.

Programma delle attività della Struttura per la Comunicazione della Presidenza: il Presidente informa, infine, che la Struttura per la Comunicazione della Presidenza ha fornito un resoconto delle attività attualmente in corso (partecipazione a Festival e ad altri eventi scientifici e relativo impegno finanziario). Il CdA, nell'esprimere vivo apprezzamento per le attività svolte, sottolinea la necessità che la partecipazione dell'INAF a questi eventi venga consolidata ed ulteriormente potenziata.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni da rendere.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Punto della situazione DM 450: il Dott. Zerbi riferisce delle incertezze ancora presenti in merito ai reintegri delle annualità tagliate dal MUR.

Aggiornamento lista dei tempi determinati: il DS informa che è stata svolta una ricognizione con il precedente meccanismo, soprattutto per avere il quadro generale del personale a tempo determinato impegnato sui vari progetti.

Richiesta deroga requisiti borsa di studio IAPS: il Dott. Zerbi comunica che l'IAPS ha trasmesso questa richiesta di deroga all'attuale disciplina per il conferimento di borse di studio, al fine di consentire l'assegnazione di una borsa di studio anche a diplomati da più di quattro anni.

Esigenze Archivio IA2 e Biblioteche: il DS ha trasmesso le due tabelle riepilogative delle esigenze dell'Archivio IA2 e delle Biblioteche.

4. Assunzione in servizio di 49 unità di personale, in attuazione delle "Linee Guida per il completamento del processo di stabilizzazione e per l'arruolamento di ricercatori e tecnologi nell'anno 2021" del 18 ottobre 2021, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici riservati per la copertura di 46 posti di Ricercatore – III livello, e di 27 posti di Tecnologo – III livello

Il CdA, a valle delle linee guida per l'aggiornamento della strategia per le stabilizzazioni ed il reclutamento di personale nell'anno 2021 del 18 ottobre u.s., illustrate alle organizzazioni sindacali in occasione della riunione del 27 ottobre u.s., autorizza l'assunzione di 49 unità di personale mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici riservati per la copertura di 46 posti di Ricercatore – III livello, e di 27 posti di Tecnologo – III livello (Delibera n. 56/2021). Con successiva delibera telematica il Consiglio definirà l'assegnazione di queste unità di personale alle varie sedi dell'INAF.

5. Approvazione della Convenzione per la gestione di LightNet - Rete in fibra ottica per l'interconnessione di poli scientifici nella Regione Friuli Venezia Giulia

Il Consiglio approva il nuovo schema della Convenzione e conferisce mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione (Delibera n. 57/2021).

6. Utilizzo della parte residua dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2020, dell'incremento dell'assegnazione ordinaria per l'anno 2021 e del Fondo di riserva

Il Dott. Telesio ringrazia sentitamente il Collegio dei Revisori dei Conti per l'attività di supporto offerta alla Direzione Generale e, in particolare, il Presidente, Dott. Spampinato, per l'impegno profuso nel riannodare le fila dei rapporti con l'INPS, per la risoluzione dell'annosa questione del debito maturato dall'Istituto di Previdenza Sociale nei confronti dell'INAF. L'INPS, infatti, ha trasmesso, nei giorni scorsi, una PEC all'Istituto con la quale ha comunicato che è stato dato mandato per la quantificazione esatta della sua posizione debitoria nei confronti dell'INAF. In seguito agli approfondimenti e agli aggiornamenti forniti dal Direttore Generale, il Consiglio approva la proposta di utilizzo a) della rimanente parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2020, b) della differenza tra l'assegnazione ordinaria per il corrente anno prevista dal DM 16 luglio 2021, numero 844, e quella iscritta nel Bilancio Annuale di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2021, c) di una quota parte del Fondo di Riserva, d) delle risorse assegnate all'Istituto con il DM 16 luglio 2021, numero 844, e destinate al finanziamento delle iniziative che rientrano tra le progettualità di carattere straordinario, le attività di ricerca a valenza internazionale e le progettualità di carattere continuativo ed e) delle risorse residue ancora disponibili a seguito dell'approvazione delle proposte di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Contestualmente, il CdA approva lo svincolo di una quota parte del "Fondo rischi ed oneri", con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (Delibera n. 58/2021). Il CdA ringrazia il Direttore Generale, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, l'Ufficio Bilancio della DG e tutto il personale della DS addetto alle attività di ricognizione finanziaria per le attività svolte, che hanno consentito il rispetto della scadenza del 30 novembre indicata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Approvazione dell'Accordo di Brevetto congiunto "Contamination"

Il Consiglio approva l'accordo per il deposito, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale del brevetto dal titolo "Contamination Assessment Microbalance" tra l'INAF, il Politecnico di Milano ed il CNR (Delibera n. 59/2021).

8. Proroga del Memorandum of Understanding tra l'ESO e l'INAF per VST

Il Consiglio approva il prolungamento del termine di validità del "Memorandum of Understanding" tra l'INAF e l'ESO, avente ad oggetto "Guaranteed Observing Time, Loan and Operation of the 2.6-m VLT Survey Telescope at the ESO Paranal site of the La Silla Paranal Observatory (Chile)", per il periodo di sei mesi a decorrere dal 31 marzo 2022, ovvero fino al 30 settembre 2022 (Delibera n. 60/2021).

9. Contratto tra l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e la Microgate S.r.l. per il progetto "ALASCA" (*"Advanced Laser guide star Adaptive optics for Satellite Communication Assessments"*)

Il Consiglio delibera la partecipazione dell'INAF al Progetto "ALASCA" (*Advanced Laser guide star Adaptive optics for Satellite Communication Assessments*), finanziato dalla European Space Agency (ESA) in risposta al bando ESA ITT AO/1- 10633/21/NL/AF "*Reliable GEO Optical Feeder Link Demonstration*", e, contestualmente, approva il testo del Contratto tra la Microgate S.r.l. ("*Prime Contractor*") e l'INAF ("*Subcontractor*") per lo svolgimento delle attività previste dal progetto ALASCA (Delibera n. 61/2021), manifestando profondo apprezzamento per le attività scientifiche oggetto dell'accordo, che saranno ulteriormente approfondite.

10. Approvazione di modifiche ed integrazioni al "*Codice etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano ed operano all'interno dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*"

Il CdA adotta il nuovo "*Schema*" del "*Codice etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", che recepisce la proposta di modifiche ed integrazioni formulata dal "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" ("*CUG*"). L'approvazione definitiva delle modifiche e delle integrazioni al Codice avverrà successivamente alla pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, del nuovo "*Schema*" del suddetto "*Codice*" nel sito web dell'Istituto, al fine di avviare la consultazione degli *stakeholder* di riferimento e di acquisire eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, anche da parte delle competenti Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione integrativa (Delibera n. 62/2021).

11. Approvazione della nuova Convenzione tra l'INAF e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione ed orientamento

Il Consiglio approva lo schema della nuova Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione ed orientamento, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione (Delibera n. 63/2021).

12. Approvazione delle variazioni di bilancio

Il Consiglio approva, dopo una breve relazione illustrativa del Direttore Generale, alcune variazioni al bilancio di previsione in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 novembre u.s. (Delibera n. 64/2021).

13. Tavoli Negoziali INAF/ASI

Il Consiglio autorizza l'apertura dei seguenti Tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI):

- Attività tecnico-scientifiche missione HERA (Delibera n. 65/2021);
- Attività scientifiche per la missione Euclid – fase D - Addendum (Delibera n. 66/2021);
- Missione GAIA – Partecipazione Italiana al DPAC – operazioni e attività di analisi dati (Delibera n. 67/2021);
- Attività scientifiche missione HAYABUSA2 (Delibera n. 68/2021);
- Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso lo *Space Science Data Center* (Delibera n. 69/2021).

L'apertura dei Tavoli negoziali viene approvata tenendo conto del completamento delle procedure di stabilizzazione del personale di livello III deliberato nella seduta odierna; il CdA stabilisce altresì che verranno adottate delle apposite linee guida che conterranno anche delle raccomandazioni specifiche in merito alla necessità che il rapporto FTE TD-AdR/TI non superi il 30%.

14. Verbale della seduta del 26 novembre 2021

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 26 novembre 2021, ne chiede la pubblicazione nell'apposita sottosezione del sito web istituzionale.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 15:00.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)