

Verbale 8/2022 del 28 giugno 2022

## **Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022**

Il giorno 28 giugno 2022, alle ore 10:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

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

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio, Direttore Generale, e Filippo Maria Zerbi, Direttore Scientifico.

Selene Francesca Lupacchino, Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF, e Luigi Spampinato, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, sono collegati in video teleconferenza.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Francesco Caprio.

In apertura di seduta, il Presidente chiede di anticipare la trattazione del punto *“Adesione dell'INAF alla Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing” ed erogazione del contributo ordinario per l'anno 2022”*. Il CdA approva all'unanimità.

Si procede quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 21 giugno 2022, numero di protocollo 10038.

### **1. Comunicazioni del Presidente**

Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti in merito alle attività in corso.

Proposta idea “Astronomy Day” il 15 settembre 2022: il Presidente informa che è in fase di studio la possibilità di organizzare un “Astronomy Day” per il giorno 15 settembre p.v., con una apertura straordinaria al pubblico della Sede Centrale di Monte Mario. Ulteriori approfondimenti saranno forniti in occasione di una delle prossime sedute del Consiglio.

### **2. Comunicazioni del Direttore Generale**

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale in seduta sono contenute nel documento allegato al presente verbale (Allegato 1).

### **3. Comunicazioni del Direttore Scientifico**

Visita CdA di luglio a Tenerife e La Palma: il Dott. Zerbi riferisce sono in fase di pre-booking i biglietti per il periodo 17-20 luglio. In ragione della convocazione della Assemblea dei soci del CN-HPC per il 19 luglio alle 9.30 (8.30 alle Canarie), si propone di anticipare il volo tra Tenerife e La Palma alla sera prima in modo da potere partecipare dall'Albergo all'Assemblea.

Aggiornamento sull'esito del bando PNRR infrastrutture di ricerca: il DS informa che il programma CN-HPC partirà il 1° Settembre. Il MUR raccomanda che anche CTA+ parta il 1° settembre (comunicazione allegata). E' necessario pertanto accelerare la costituzione del centro PNRR ed il suo popolamento. Per la contrattazione dei Program Manager, la figura

del Dirigente Tecnologo ed i limiti della rendicontazione per questa figura non consentono di essere sufficientemente attrattivi.

Aggiornamento stato dei Ricercatori Ucraini incorporati nelle nostre Strutture di Ricerca: il Dott. Zerbi fornisce un esaustivo resoconto in merito a) alla distribuzione e collocazione scientifica, b) alla necessità di deliberare per prolungare la durata delle loro borse di studio oltre i sei mesi e c) all'organizzazione di una Giornata Scientifica a Monte Mario nel mese di settembre p.v.

Aggiornamento ASTRI Mini-Array Tenerife: il DS illustra la Relazione trasmessa dal Direttore del TNG e prefigura la necessità di predisporre un nuovo accordo quadro per trasferire la seconda *tranche* di fondi. A tal fine, sarà disposta, probabilmente in occasione della visita a Tenerife del CdA, l'audizione del PI del Progetto.

Aggiornamento partecipazione ad EST (European Solar Telescope): EST ha abbandonato l'ipotesi di costituire una EEEG come *provisional legal entity* per abbracciare l'ipotesi di una Fundación sulla falsa riga della FGG. La DS, su mandato del CdA, ha offerto collaborazione al Consorzio di Università (Catania, Tor Vergata, Calabria) dietro la condizione di non essere soggetto proponente e non fornire un contributo di maggioranza. Il contributo richiesto per i 2 anni previsti di esercizio della fondazione è 200 k€. Si stanno discutendo pertanto con le Università le modalità di costituzione in soggetto collettivo per aderire alla Fondazione. Le università stanno già cercando la loro parte dei fondi.

Aggiornamento Unità di calcolo: la DS intende emettere una *call* per manifestazione di interesse per la posizione di responsabile della USC. Il Presidente ha suggerito però di convocare prima un webinar per illustrare l'operazione alla intera comunità. Questo potrà avvenire nella seconda settimana di luglio.

Stato avanzamento PTA 2022-2024: la versione definitiva del PTA 2022-2024 è stata circolata il giorno 23 giugno u.s. al CdA, al CS e ai CSN con preghiera di fare pervenire il parere entro il giorno 7 luglio p.v. E' possibile quindi una approvazione telematica dello stesso nella seduta fissata per il 12 luglio p.v., in leggero ritardo sulla scadenza nominale per la trasmissione al Ministero, prevista per il 5 luglio p.v.

Call per il Direttore del TNG: il 1° dicembre p.v. l'attuale Direttore del TNG sarà collocato in quiescenza. Il Patronato dovrà quindi procedere in tempi brevissimi ad emettere la *call* per il nuovo Direttore.

Dottorato Nazionale - Titolo della Borsa INAF: il DS illustra la proposta di titolo della borsa di dottorato che sarà attivata presso l'Università degli Studi di Trento.

#### **4. Adesione dell'INAF alla Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" ed erogazione del contributo ordinario per l'anno 2022**

Il Consiglio approva l'adesione dell'INAF, in qualità di "Fondatore Proponente" rientrante nella categoria "A1", alla Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing" ("Italian Research Center on High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing"). Per l'effetto, il CdA conferisce mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione dell'Atto Pubblico di Adesione alla Fondazione ed autorizza il pagamento del contributo ordinario per l'anno 2022, fissato in € 100.000,00 (Delibera n. 51/2022).

## **5. Approvazione delle Linee Guida per l'attivazione delle nuove procedure di reclutamento di Dirigenti di Ricerca, Dirigenti Tecnologi e Primi Ricercatori**

Il CdA approva le Linee Guida per i concorsi liberi di primo e di secondo livello, come predisposte, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'INAF, dal Presidente, di concerto con il Direttore Scientifico e di intesa con il Consiglio di Amministrazione, le quali prevedono, tra l'altro, l'attivazione di un concorso pubblico aperto per la copertura di 8 posizioni di Dirigente di Ricerca per le aree scientifico-tecniche afferenti a tutte le Macroaree concorsuali, lo scorrimento di 2 posizioni equivalenti di Dirigente di Ricerca nell'ambito della graduatoria del concorso recentemente espletato per la Macroarea 3, l'attivazione di un concorso pubblico aperto, con due graduatorie separate, per la copertura di una posizione di Dirigente Tecnologo per l'area concorsuale ST-1 "*Organizzativo-gestionale*", limitatamente alle prime tre articolazioni, e di una posizione di Dirigente Tecnologo per l'area concorsuale ST-3 "*Tecnico-scientifica*", e l'attivazione di un concorso pubblico aperto per la copertura di 5 posizioni di Primo Ricercatore per le aree scientifico-tecniche afferenti a tutte le Macroaree concorsuali (Delibera n. 52/2022).

## **6. Aggiornamenti sulla costituzione del Centro di Spesa di Il Livello per PNRR**

Il DG fornisce alcuni aggiornamenti sul punto, con riferimento, in particolare, alle attività istruttorie, attualmente in corso, per la costituzione del Centro di Spesa di Il Livello, per la individuazione del Responsabile del predetto Centro e del supporto amministrativo, per la definizione delle modalità di selezione del personale dedicato e per la definizione delle modalità di coinvolgimento delle Strutture di Ricerca.

## **7. Autorizzazione pagamento seconda tranche contributo a SKAO**

Il Direttore Scientifico fornisce alcuni approfondimenti sul punto ed il Consiglio approva il pagamento della seconda *tranche* del contributo finanziario previsto, per l'anno 2022, per la partecipazione all'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) "*Osservatorio Square Kilometre Array*" - "*Square Kilometre Array Observatory*" ("*SKAO*"), quantificata in € 6.000.000 (Delibera n. 53/2022).

## **8. Destinazione d'uso degli importi a reintegro e della competenza 2022 del DM 450**

Il Consiglio approva il Piano di utilizzo dei fondi attribuiti all'INAF dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per i "*Progetti internazionali SKA e CTA: consolidamento dei segmenti di ricerca e sviluppo in tecnologie innovative. Interventi di consolidamento strutturale*", a reintegro dello stanziamento previsto dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2019, numero 450, successivamente decurtato, come formulato dal Direttore Scientifico nella Relazione illustrata al Consiglio (Delibera n. 54/2022).

## **9. Discussione su inizio procedura avanzamenti di carriera ex art. 15 CCNL**

Il Consiglio, nel ribadire il proprio impegno per le procedure di avanzamento di carriera di tutto il personale, richiama, sul punto, le considerazioni e gli approfondimenti forniti dal DG nelle sue comunicazioni e conferisce mandato al Direttore Scientifico di attivare una *survey* per il personale tecnologo che, entro il 25 luglio p.v., dovrà esprimere la propria afferenza ai vari Settori concorsuali.

## **10. Approvazione Protocollo di intesa INAF-CINECA per Tecnopolo di Bologna**

Il Consiglio approva il "Protocollo di Intesa", tra l'INAF e il Consorzio Interuniversitario CINECA per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (Delibera n. 55/2022).

### **11. Approvazione definitiva del “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 Consiglio approva il nuovo testo del Codice, il cui Schema era stato adottato con Delibera del 26 novembre 2021, numero 62, e sottoposto a procedura di consultazione pubblica degli stakeholders di riferimento (Delibera n. 56/2022).

### **12. Approvazione del “Piano di Azioni Positive dell’Istituto Nazionale di Astrofisica” per il triennio 2022-2024**

Il Consiglio approva, in via definitiva, il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024, come predisposto dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Delibera n. 57/2022) e già adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 36.

### **13. Gender Equality Plan e Bilancio di Genere: discussione**

La Presidentessa e due membri del Gruppo di Lavoro, collegati in VTC, forniscono tutti gli approfondimenti richiesti dal Consiglio sul punto. In particolare, vengono illustrate le principali iniziative programmate nel GEP, a cominciare dalla istituzione di una Borsa-Premio biennale intitolata a Margherita Hack e di premi dedicati specificamente a donne che si siano distinte per un contributo importante nel campo della ricerca in INAF. Si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale vengono dettagliatamente analizzate tutte le proposte di finanziamento delle iniziative programmate nel GEP. Al termine della discussione, il Consiglio ringrazia i componenti del Gruppo di Lavoro per l’intervento in seduta e stabilisce di rinviare l’approvazione del documento alla seduta del Consiglio di Amministrazione calendarizzata per il 2 agosto p.v.

### **14. Aggiornamento del “Programma di Acquisizione di Beni e Servizi” per il biennio 2022-2023**

Il Consiglio approva l’aggiornamento del predetto documento programmatico (Delibera n. 58/2022).

### **15. Approvazione Accordo Quadro INAF-Museo Galileo**

Il Consiglio approva l’Accordo Quadro con l’Ente Museo Galileo - Istituto e Museo di storia della scienza (Museo Galileo) per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico, valorizzazione del patrimonio storico-scientifico ed altre iniziative comuni nell’ambito della storia della scienza (Delibera n. 59/2022).

### **16. Tavoli negoziali INAF-ASI**

Il Consiglio autorizza l’apertura dei seguenti Tavoli negoziali con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fatte salve le eventuali modifiche che verranno apportate dal Decreto-Legge c.d. “PNRR 2”, attualmente in fase di conversione, alla disciplina degli Assegni di Ricerca:

- Missione Solar Orbiter di ESA - Attività scientifiche per la Fase E1 strumenti METIS, SWA e STIX (Delibera n. 60/2022);
- Attività di Fase E della missione IXPE – Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Partecipazione Italiana (Delibera n. 61/2022);
- Realizzazione dello strumento VISTA per la partecipazione italiana alla missione TianWen2 di CNSA (Delibera n. 62/2022).

### **17. Discussione su nuovi Consigli di Struttura e modifica dello Statuto**

Il Direttore Generale fornisce alcuni aggiornamenti sul punto al fine di definire, in modo corretto e tempestivo, le modifiche statutarie da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

### **18. Divulgazione: piano esecutivo per Mostra INAF al Palaexpo di Roma**

Il Consiglio convoca in seduta la Responsabile del Settore "Didattica e Divulgazione" della Struttura per la Comunicazione della Presidenza, al fine di acquisire alcuni approfondimenti in merito al progetto esecutivo della Mostra ed al piano finanziario. Il Consiglio ringrazia la Dott.ssa Boccato per gli aggiornamenti forniti e chiede che venga sondata la disponibilità dell'Azienda Palaexpo a differire al mese di marzo del 2023 l'inaugurazione della Mostra.

### **19. Recesso dell'INAF dal Consorzio per la Fisica di Trieste**

Il Consiglio approva la dismissione della partecipazione al Consorzio per la Fisica di Trieste in tempo utile per evitare il maturare della quota relativa all'anno 2023, e, a tal fine, autorizza la Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Trieste ad adottare gli atti conseguenti (Delibera n. 63/2022).

### **20. Aggiornamento dei settori concorsuali per il personale con il profilo di "Tecnologo"**

Il Consiglio approva la proposta del Presidente di aggiornamento dei settori concorsuali per il personale con il profilo di "Tecnologo", come da documento allegato al presente verbale (Allegato 2).

### **21. Verbale della seduta del 25 maggio 2022**

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione del verbale della seduta del 25 maggio u.s. nella sottosezione dedicata del sito web istituzionale.

La seduta si chiude alle ore 15:30.

*Il Segretario*  
*Francesco Caprio*  
*(Firmato)*

*Il Presidente*  
*Marco Tavani*  
*(Firmato)*