

Verbale 2/2023 del 24 febbraio 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2023

Il giorno 24 febbraio 2023, alle ore 10:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in viale del Parco Mellini, 84 in Roma.

Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Grazia Maria Gloria Umata, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

Il Dottore Angelo Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, prende parte alla seduta mediante collegamento in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, dalle ore 12.40 per altro impegno istituzionale.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 17 febbraio 2023, numero di protocollo n. 2717:

3. Comunicazioni del Presidente

Giornate INAF: con riguardo a tali iniziative, il Presidente informa i Consiglieri che sarà necessario coordinare il programma delle predette giornate.

4. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore informa i consiglieri sulle iniziative intraprese, unitamente al Presidente, al fine di ottenere dal Ministero della Università e della Ricerca la erogazione di un finanziamento straordinario, per un importo complessivo di **€ 84.417.996,00**, ripartito nell'arco di un quinquennio, a valere sui fondi infrastrutturali e di investimento:

- per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili che riguardano alcuni Complessi Immobiliari del patrimonio dell'Ente e, in particolare, le Sedi che ospitano alcune "**Strutture di Ricerca**", come di seguito specificati:
 - a) "**Osservatorio Astrofisico di Catania**": interventi urgenti di riqualificazione della "**Sede Principale**", ubicata all'interno della "**Città Universitaria**", che ha Sede a Catania, in Via Santa Sofia 78;
 - b) "**Osservatorio Astronomico di Capodimonte**", che ha Sede a Napoli: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del "**Parco**" che ospita lo "**Osservatorio**";
- per l'acquisizione e/o la realizzazione di nuovi Complessi Immobiliari per le esigenze di altre "**Strutture di Ricerca**", secondo quanto di seguito specificato:
 - 1) "**Osservatorio Astronomico di Palermo**": acquisizione di nuovi immobili da destinare a laboratori e uffici, con successivo adeguamento edile e impiantistico;
 - 2) "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma**" ("**IAPS**"): ampliamento della "**Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 Tor Vergata**" mediante la edificazione di nuovi Complessi Immobiliari;
 - 3) "**Osservatorio Astronomico di Roma**", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma): progetto di ampliamento dello "**Osservatorio**" mediante l'acquisizione e/o l'adeguamento funzionale di nuovi Complessi Immobiliari.

5. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico informa i consiglieri su quanto segue:

1. Richiesta di supporto per l'organizzazione del COSPAR a Firenze nel 2026.

Il Dottor Zerbi ha ricevuto dal Dottor Pietro Ubertini la richiesta di sostenere la candidatura di Firenze ad ospitare il COSPAR nel 2026 e fornisce un prospetto dei relativi importi. Il Consiglio considera positivamente la prospettiva di ospitare a Firenze il COSPAR nel 2026 e dà mandato al Direttore Scientifico di determinare con gli organizzatori un importo congruo per sostenere le attività propedeutiche da svolgersi nel 2023.

2. Aggiornamento in merito all'Accordo Quadro INAF-ASI per l'uso congiunto di SRT.

Il Direttore Scientifico informa che, essendo il predetto Accordo Quadro ormai scaduto, si sta procedendo ad avviarne il rinnovo mediante opportuni aggiornamenti a quello già in vigore negli scorsi anni.

3. Esito della ricognizione borse di Dottorato appena conclusa e proposta di erogazione.

Il Dottor Zerbi informa i Consiglieri sull'esito della call, sulla proposta di erogazione e sull'autorizzazione telematica alla sottoscrizione della convenzione con Università "Sapienza" di Roma e Università "Tor Vergata".

Il CdA considera positivamente la proposta del Direttore Scientifico di assegnare le 4 borse extra all'Osservatorio di Bologna per l'attivazione della Scuola di Dottorato di UNIBo, all'Osservatorio di Padova per la attivazione della Scuola di UnipD, al Dottorato Nazionale di Scienze Polari ed al Dottorato Nazionale di Scienze Planetarie.

4. Chiarimenti circa la procedura per gli aggiornamenti dei costi diari dei contratti SKA per adeguamento all'inflazione.

Il Dottor Zerbi informa che è pervenuta la comunicazione di aggiornamento dei costi riconosciuti al personale per il contratto SKA SW sottoscritto lo scorso anno. Chiede al riguardo al Consiglio come procedere per la sottoscrizione da parte del rappresentante legale della comunicazione. Il CdA non ritiene di dover deliberare per aggiornamenti di questa natura ed autorizza il Presidente, quale rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere l'aggiornamento del contratto.

5. Il Direttore Scientifico, infine, informa i Consiglieri che sarà diramata, per una approvazione telematica, la Convenzione con la Società Italiana di Scienze Planetarie.

6. Discussione sullo stato di avanzamento della realizzazione di programmi e progetti a valere sui Fondi del PNRR.

Il Direttore generale e il Direttore Scientifico relazionano sul punto e forniscono ai Consiglieri alcune puntuali informazioni in merito a:

a) aggiornamento sullo stato di avanzamento della procedura di attivazione del Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello per la gestione dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nomina del relativo Responsabile

b) attivazione delle procedure di selezione previste dall'art. 11 del Regolamento del Personale per il reclutamento di 4-5 unità di personale per le esigenze del predetto Centro con inquadramento nel Profilo di Primo Tecnologo e con rapporto di lavoro a tempo determinato;

c) aggiornamento sulle procedure di reclutamento di altre unità di personale da assumere per le esigenze del PNRR presso le Strutture di Ricerca e presso il medesimo Centro indicato nei punti precedenti;

d) aggiornamento sullo stato di avanzamento della procedura preordinata alla stipula di un contratto di consulenza esterna a supporto delle attività previste dai Programmi e dai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

e) incontro con Direttori e i Responsabili Scientifici del 9 Marzo 2023 a Monte Mario per la presentazione del Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello più volte citato.

7. Intitolazione planetario INFINI.TO

Relaziona il Presidente, il quale informa ai Consiglieri che li è pervenuta una richiesta di autorizzazione, da parte del Dottor Antonaldo Diaferio, nella sua qualità di Presidente della "Associazione ApritiCielo", al fine di intitolare il Planetario di Torino "INFINI.TO" predetto Planetario al suo fondatore Attilio Ferrari, nonché Presidente "ad honorem" Professore Attilio Ferrari, recentemente scomparso. Il Consiglio autorizza l'avvio delle procedure per la predetta nuova intitolazione ad honorem.

8. Audizione per un saluto al CUG.

Il Consiglio accoglie i membri del Comitato Unico di Garanzia (CUG) nell'attuale composizione nelle persone di Angela Iovino, nella sua qualità di Presidente, Viviana Casasola (nella sua qualità di Vice Presidente), Ilaria Musella (la quale è membro del Comitato da 8 anni, da 4 anni come membro supplente e gli ultimi anni da membro effettivo), Stefania Pizzuto, Lorenzo Pino, Francesca Martines, Francesca Porta.

La Presidente Iovino descrive sinteticamente le attività del CUG che ha presieduto fino ad ora: in particolare, riferisce, un momento importante è stata l'adozione del Codice etico di condotta. L'altro passo importante è il GEP e la sua approvazione: per la predisposizione di questo importante atto, si è pensato di organizzare un gruppo di lavoro che organizzerà le azioni per le quali si sono ricevuti dei fondi. Quest'anno verrà anche elaborato il PTAP (piano triennale azioni positive). Informa inoltre che in questi anni il CUG ha accresciuto la propria visibilità: ciò si desume dagli aumentati ricorsi al Comitato da parte dei dipendenti. Infine, il Presidente informa che, entro metà marzo, verrà nominata la nuova Consigliera di Fiducia. Prosegue informando che altri tre punti ancora da completare che meritano un'attenzione speciale, sia dalla dirigenza sia del CUG nella nuova composizione sono i seguenti: messa in atto dello sportello di ascolto; messa a punto dei processi uniformi in tutto l'Ente per far sentire i dipendenti parte di un ente complessivo unitario; miglio­ria delle pagine nel sito Web INAF, con i documenti più importanti in lingua inglese. Infine, formazione con corsi proposti ai dipendenti: rivolta anche ai ruoli apicali dell'Ente.

Al termine della audizione, il Prof. Tavani ringrazia i membri del CUG. Interviene il Direttore Generale, il quale, dopo aver ringraziato i membri del CUG, precisa che la Direzione Generale ha sempre collaborato attivamente con il CUG, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi e dotando, in particolare, l'Ente, per la prima volta dalla sua costituzione, del Piano Triennale delle Azioni Positive e della Consigliera di Fiducia. Il Dottore Telesio sottolinea come la medesima Direzione non abbia mai fatto mancare il suo supporto al CUG e fa presente che, nei giorni scorsi, ha anche investito il Dirigente dell'Ufficio I dell'incarico di procedere all'apertura dello sportello unico e alla attivazione delle procedure elettive per il rinnovo del CUG e ha assegnato al CUG un budget da destinare alla promozione di attività formative del personale nei settori del benessere organizzativo, della parità di genere e delle altre materie che rientrano nella competenza del predetto Comitato.

La Consigliera Grazia Umana si associa e ringrazia sentitamente il CUG. Anche la consigliera De Sanctis si associa ai ringraziamenti. Chiede di continuare a perseguire le finalità per le quali siete stati nominati anche per far sì che le iniziative finanziate siano portate a termine con successo, realizzate. Il Consigliere Stefano Borgani, riallacciandosi a quanto ha detto De Sanctis, aggiunge che c'è un aspetto importante: il senso di appartenenza all'Ente che può essere promosso attraverso la tutela dei rapporti tra colleghi, su di un piano sia orizzontale che verticale, ~~con il garantire un ambiente~~ contribuendo così a creare un ambiente di lavoro che sia piacevole e stimolante. Anche il Consigliere Stefano Giovannini si aggiunge ai ringraziamenti auspicando che vi sia una certa continuità di azione ed entusiasmo tra il nuovo CUG e l'attuale. Grazia umana chiede se essi hanno dei suggerimenti per la nuova nomina dei Direttori (a fine anno): il Presidente Iovino propone di far fare dei corsi specifici per l'attenzione al personale.

9. Discussione preliminare sulle prospettive di reclutamento di personale nel corso del 2023.

Il Presidente chiede alla assemblea se qualcuno ha conflitti di interessi da segnalare. Il Consiglio esclude, in questa prima fase, che alcuno dei Consiglieri possa avere un obbligo di astensione sul punto oggetto di discussione, in quanto si tratta di argomenti di carattere generale, quali le stabilizzazioni, le progressioni di carriera, il nuovo personale da reclutare con inquadramento nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

Nel prosieguo verranno valutate eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale, in relazione alla eventuale discussione di argomenti più specifici.

Successivamente, prima di discutere in merito allo scorrimento delle graduatorie delle procedure di selezione, avviate alla fine dello scorso anno, per le progressioni di carriera dal secondo al primo livello professionale, escono, per potenziale conflitto di interessi, lasciando la seduta, i Consiglieri Umana e Giovannini.

Il Direttore Generale:

- con specifico riguardo all'eventuale scorrimento delle "**graduatorie finali di merito**" delle procedure di selezione per le "**progressioni di carriera**" del personale "**tecnologo**" e di "**ricerca**", mediante il passaggio dal Profilo di "**Primo Ricercatore**", Secondo Livello Professionale, al Profilo di "**Dirigente di Ricerca**", Primo Livello Professionale, e dal Profilo di "**Primo Tecnologo**", Secondo Livello Professionale, al Profilo di "**Dirigente Tecnologo**", Primo Livello Professionale, fa presente che, a tal fine, potrà essere utilizzato un importo pari ad **€ 600.000,00**, mediante prelievo dallo stanziamento allocato nel "**Fondo**" all'uopo costituito nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario **2023**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 dicembre 2022, numero 127, che ammonta complessivamente a **quattro milioni di euro** e che è stato costituito con le risorse finanziarie che, con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca, verranno attribuite, nell'anno **2023**, allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a titolo di integrazione della "**assegnazione ordinaria**", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 310, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, numero 234;
- con specifico riguardo, invece, allo scorrimento delle "**graduatorie finali di merito**" delle procedure di selezione per le "**progressioni di carriera**" del personale "**tecnologo**" e di "**ricerca**", mediante il passaggio dal Profilo di "**Ricercatore**", Terzo Livello Professionale, al Profilo di "**Primo Ricercatore**", Secondo Livello Professionale, e dal Profilo di "**Tecnologo**", Terzo Livello Professionale, al Profilo di "**Primo Tecnologo**", Secondo Livello Professionale, e alla eventuale attivazione di nuove procedure di selezione per le medesime finalità, fa presente che, a tal fine, potranno essere utilizzate le risorse, che ammontano complessivamente ad **€ 3.600.000,00** e che sono state allocate in un apposito "**Fondo**", destinate alla crescita professionale del personale "**tecnologo**" e di "**ricerca**" inquadrato nel terzo livello professionale, previste dall'articolo 1, comma 310, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, numero 234, e assegnate allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", per l'annualità **2022**, con Decreto Direttoriale del Ministero della Università e della Ricerca del 25 gennaio 2023, numero 1156.

Il Direttore Generale, fa, inoltre, presente che i quattro milioni di euro stanziati in Bilancio saranno destinati, in quota parte, anche al reclutamento, con concorsi aperti, di personale da inquadrare sia nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e il terzo che nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, secondo quanto già previsto, per l'anno 2023, sia nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione per il Triennio 2022-2024 che nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023, ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di modificare successivamente tale programmazione.

Il Consiglio di Amministrazione conferma, per l'anno 2023, il fabbisogno di personale, come specificato sia nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione per il Triennio 2022-2024 che nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023, e stabilisce che le indicazioni contenute nei predetti documenti programmatici costituiscono, fino ad eventuali, successive, nuove determinazioni in merito, le Linee Guida per il reclutamento, nel corrente anno, sia di personale da inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e il terzo che nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

Il Consiglio, al termine della discussione del punto in esame, dà inoltre mandato al Direttore Generale di avviare la procedura di ricognizione del personale che ha titolo alla stabilizzazione, considerando l'anzianità alla data del 31 dicembre 2022.

10. Proposta Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione.

Relaziona il Presidente, il quale sottopone all'Assemblea l'approvazione della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione per il sostegno ed il potenziamento delle attività della predetta Società nei settori di interesse dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Poiché non è stata reperita in Bilancio una quota da dedicare alle attività collegate a tale Convenzione, dati i tempi stretti per la definizione della procedura di sottoscrizione della Convenzione stessa, si dà mandato al Dottor Zerbi di reperire le necessarie risorse finanziarie e di proporre le conseguenti variazioni di Bilancio.

11. Approvazione Contratto per erogazione di servizi verso SKAO.

Relazione il Dottor Zerbi, illustra brevemente la questione. Il Consiglio approva il testo del Contratto Quadro denominato "LOW STATION MANAGEMENT AND INTEGRATION – NEC4 FRAMEWORK CONTRACT WITH THE PROFESSIONAL SERVICE SHORT CONTRACT (PSSC)" tra l'Osservatorio Square Kilometre Array (SKAO) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) avente ad oggetto attività di consulenza tecnica e manageriale, a cura dell'INAF, per la realizzazione delle attività previste dal Progetto SKA-LOW.

12. Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione di una proposta al Piano Nazionale di Ricerca Militare PNRM.

Relaziona il Presidente. Il Consiglio approva la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al Progetto "SAMM-NET" (Solar Activity MOF Monitor Network), co-finanziato dal Ministero della Difesa nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), in risposta al bando PNRM 2022, considerate le interessanti ricadute in ambito civile del monitoraggio dell'attività solare.

Di dare mandato al dott. Lucio Angelo Antonelli, nella sua qualità di Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, a sottoscrivere la Proposta di offerta predisposta dall'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma (INAF-OA Roma) per la realizzazione della FASE 1 del progetto SAMM-NET, definita in risposta al bando PNRM-2022 e dà mandato al Direttore Generale, al Direttore Scientifico e al Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, ognuno per gli ambiti di propria competenza, a perfezionare i Contratti/Accordi previsti per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al Progetto "SAMM-NET" (Solar Activity MOF Monitor Network) e a quantificare lo stanziamento annuale dei fondi ad essa collegati, in esito all'accettazione della Proposta di offerta da parte del Ministero della Difesa.

13. Approvazione del contratto tra INAF e l'Università di Ginevra per l'uso dello strumento HARPS-N presso il TNG ed autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione.

Relaziona il Direttore Scientifico in merito all'Accordo denominato "Agreement for the continued hosting by TNG of the HARPS-N Spectrograph and the joint scientific exploitation" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Dipartimento di Astrofisica dell'Università di Ginevra avente la finalità di regolamentare i tempi osservativi dello strumento "HARPS-N" (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere) presso il "Telescopio Nazionale Galileo" (TNG) Il Consiglio approva l'Accordo.

14. Approvazione Tavoli Negoziali ASI.

Relaziona il Direttore Scientifico. La Consigliere De Sanctis lascia la seduta prima della discussione e approvazione relativa ad uno dei due Tavoli negoziali ASI per il Progetto dal titolo: *“Prospect Mission”*.

Entrambi i tavoli negoziali sono approvati.

15. Convenzione Quadro INAF/INFN

Relaziona il Presidente in ordine all’Accordo Quadro tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta e/o in collaborazione e per la realizzazione di programmi scientifici nazionali ed internazionali di comune interesse.

Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del predetto Accordo Quadro.

16. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del Progetto “EDIH Sikelia

Relaziona il Direttore Scientifico in merito alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Società Consortile per Azioni *“Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia”*, nella qualità di soggetto di riferimento del nodo *“SIKELIA”* del *“Polo di Innovazione Digitale”* (*“EDIH - European Digital Innovation Hub”*) denominato *“ARTES 5.0 – Restart Italy”*.

Il Consiglio approva.

17. Approvazione del verbale della seduta del 27 gennaio 2023.

Il punto viene ritirato e l’approvazione del verbale della seduta del 27 gennaio 2023 è rimandata alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente