

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 AGOSTO 2022

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, in apertura di seduta, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Dottor Schettini, già Dirigente dell'Istituto. Il DG, il DS e tutto il Consiglio si associano al dolore della famiglia.

Il Prof. Tavani fornisce quindi un sintetico resoconto della visita effettuata alle Canarie dal CdA, DG, DS e Presidente Collegio dei Revisori al Telescopio Nazionale Galileo e alla Fundacion Galileo Galilei nell'isola di La Palma e al sito astronomico del Teide nell'isola di Tenerife dove è stato di recente installato il primo dei telescopi dell'"ASTRI Mini-Array".

Il Presidente rammenta altresì che l'Istituto sta per concludere con l'ESO la sottoscrizione di un accordo per la Fase B per lo sviluppo dello strumento ANDES di cui INAF è leader programmatico, strumento che andrà ad equipaggiare l'ELT.

Infine, il Presidente comunica che il MUR sta per trasferire un finanziamento di circa € 10 Mln per il potenziamento dei Laboratori Spaziali dell'Istituto. La comunità INAF verrà sollecitata per la formulazione di un piano di utilizzo ottimale delle risorse che porti a proposte mirate a rafforzare l'Ente nel settore spaziale.

Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale sono contenute nel documento allegato al presente resoconto (All. 1).

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Nuovo accordo attuativo INAF-FGG per ASTRI: il DS illustra la bozza del nuovo Accordo teso a disciplinare i rapporti tra l'Istituto e la Fundación Galileo Galilei per il mantenimento del Telescopio ASTRI al Teide.

Graduatoria Progetti di Astrofisica Fondamentale: il Dottor Zerbi presenta la graduatoria dei 173 progetti ammessi a finanziamento, per un totale complessivo di 7,5 Mln di euro. Il provvedimento di chiusura del procedimento di valutazione e le relative graduatorie verranno rese pubbliche prossimamente. Il Presidente rimarca come tale iniziativa sia di fondamentale importanza per l'Ente e ringrazia la DS e le commissioni di valutazione che hanno svolto un notevole lavoro per poter arrivare alla selezione delle proposte entro luglio 2022. Viene richiesta dal consigliere De Sanctis la statistica dei progetti presentati rispetto a quelli ammessi al finanziamento. La DS fornirà un quadro completo alla prossima seduta del CdA.

Nota in relazione a recenti atti ufficiali del Consiglio Scientifico: il Direttore Scientifico osserva con rammarico come il Consiglio Scientifico abbia recentemente adottato atti ufficiali non in linea con il ruolo e le prerogative dell'Organo come descritti nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente. Il Dott. Zerbi esprime il proprio disappunto per tali atti che sono ostacolo al corretto svolgimento delle attività istituzionali e, in taluni casi, lesivi del profilo professionale del Direttore Scientifico stesso o dei propri collaboratori. Il DS chiede al CdA rassicurazioni che tali atti non si ripeteranno in futuro al fine di non rendere necessario intraprendere ulteriori azioni a propria tutela ed a tutela dei propri collaboratori. Il CdA recepisce le considerazioni

espresse dal DS e dal DG nelle loro comunicazioni riguardo ai recenti interventi del Consiglio Scientifico e propone di avviare quanto prima un dialogo costruttivo tra CdA, DS, DG e CS per inquadrare le future comunicazioni del CS nel modo più appropriato sia dal punto di vista formale e statutario che riguardo ad eventuali altre comunicazioni e suggerimenti da parte del CS.

Come preannunciato al Presidente, il Consigliere Borgani lascia la riunione alle ore 12 per un improrogabile impegno di natura personale.

Dottorato Nazionale Antartide: il Direttore Scientifico illustra la proposta di finanziamento di borse di dottorato per il 39° Ciclo (A.A. 2023/2024) in *Polar Sciences*. L'Istituto avrà tempo fino al 15 novembre per formalizzare una propria manifestazione di interesse.

Ridefinizione dei settori concorsuali per il personale Tecnologo

Il Consiglio approva la proposta di aggiornamento dei settori concorsuali per il personale con il profilo di Tecnologo, come formulata dal Presidente, e, contestualmente, la procedura di afferenza di tutto il personale tecnologo in servizio di ruolo presso l'Ente ai nuovi Settori Tecnologici ed ai relativi Sottosettori, come attivata dal Direttore Scientifico a seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022, ivi compresi gli atti adottati a tal fine (Delibera n. 66/2022).

Costituzione di un Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, per la gestione dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sui fondi destinati alla realizzazione del PNRR

Il Consiglio autorizza la costituzione di un Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello per la gestione del programma di ricerca del "*Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing*", ammesso a finanziamento nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" - Linea di Investimento 1.4 "*Potenziamento delle strutture di ricerca e la creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies*", del PNRR e dei Progetti denominati "*Cherenkov Telescope Array Plus*" ("*CTA+*"), "*Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA*" ("*STILES*") e "*Kilometer Cube Neutrino Telescope*" ("*KM3NeT*") che sono già ammessi formalmente a finanziamento oppure stanno per essere ammessi a finanziamento nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" - Linea di Investimento 3.1 "*Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca*", del PNRR. Per l'effetto, il Consiglio approva il modello organizzativo del Centro di Spesa e Responsabilità, come definito dal Direttore Scientifico, di intesa con il Direttore Generale, ed autorizza il DG e il DS, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e, comunque, di intesa tra di loro, ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla approvazione della presente Delibera, ivi compresi il provvedimento di formale costituzione del Centro, la individuazione del Responsabile mediante l'attivazione di una procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale, l'assegnazione della delega di funzioni al predetto Responsabile, la definizione delle procedure di reclutamento del personale da assegnare al Centro ed il reperimento delle risorse finanziarie da destinare alla costituzione e al funzionamento del Centro (Delibera n. 67/2022).

Approvazione del Gender Equality Plan 2022-2024 e del Bilancio di Genere 2021 dell'INAF

Il Consiglio approva il "*Gender Equality Plan*" ("*GEP*") dell'Istituto per il triennio 2022-2024, comprensivo del "*Bilancio di Genere*" per l'anno 2021, come predisposti dal Gruppo di Lavoro istituito con Determina congiunta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico del 10

febbraio 2022, numero 12 (Delibera n. 68/2022). Il Consiglio, nel ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro per l'ottimo lavoro svolto, conferma che sarà cura degli organi direttivi dell'Ente definire un dettagliato piano di implementazione delle iniziative programmate nel GEP.

Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo per il Progetto PNRR "CTA+" e adempimenti relativi

Il Consiglio autorizza il Presidente a sottoscrivere l'Atto d'obbligo necessario a perfezionare l'assegnazione delle risorse finanziarie a beneficio del Progetto "*Cherenkov Telescope Array Plus*" ("*CTA+*"), ammesso a finanziamento valere sugli interventi previsti dalla Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" - Linea di Investimento 3.1 "*Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca*", del PNRR, per un importo pari ad € 71.477.540,83 (Delibera n. 69/2022).

Approvazione: a) del Programma dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'Elenco dei Lavori 2021; b) del Programma dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco dei Lavori 2022, ai sensi dell'art. 21, c. 3, del D. lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., e del DM 14/2018

Il CdA approva, in via definitiva, i due Programmi dei Lavori Pubblici per i trienni 2021-2023 e 2022-2024, con i relativi Elenchi annuali dei lavori, e, per l'effetto, affida al Tavolo Tecnico Permanente in materia di Patrimonio Immobiliare, ivi comprese le Grandi Attrezzature Scientifiche, e di Lavori Pubblici, il compito di adottare tutti gli atti connessi e conseguenti (Delibera n. 70/2022).

Approvazione di una Convenzione tra l'INAF – Osservatorio di Arcetri ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze

Il Consiglio approva il nuovo schema di Convenzione tra l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze, tesa a disciplinare lo svolgimento dell'attività didattica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica in ambito universitario e conferisce mandato al Direttore della Struttura toscana in merito alla sottoscrizione dell'accordo (Delibera n. 71/2022). L'esecuzione della Convenzione è affidata alla Direzione dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell'INAF, che aggiornerà costantemente la Direzione Generale e la Direzione Scientifica dell'Istituto in merito alle iniziative intraprese.

Approvazione di un Accordo tra l'INAF - IAPS ed il Dipartimento di Matematica dell'Università Roma Tre per supporto al Master di II livello in Scienza e Tecnologia Spaziale

Il CdA approva l'Accordo di Collaborazione tra l'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il supporto al Master di II livello in "*Scienza e Tecnologia Spaziale*" e conferisce mandato al Direttore della Struttura capitolina in merito alla sottoscrizione. Per l'effetto, il Consiglio autorizza l'erogazione del contributo previsto dall'Accordo, quantificato in € 6.000,00 annui, per un totale complessivo stimato in € 30.000 per 5 anni, al fine di supportare le attività previste dal Master (Delibera n. 72/2022).

Approvazione Memorandum d'Intesa INAF/SEE Lab Bocconi

Il Consiglio approva il nuovo schema del Memorandum d'Intesa con il Space Economy Lab della Scuola di Direzione Aziendale "Luigi Bocconi" ("*SEE Lab SDA Bocconi*"), teso a disciplinare i termini e le condizioni di una collaborazione reciproca nel campo della ricerca negli ambiti dell'astronomia e dell'economia dello spazio, ed autorizza il Presidente in ordine alla sottoscrizione (Delibera n. 73/2022).

Approvazione di un Accordo tra l'INAF-OA Capodimonte e l'Associazione "Aer Arts"

Il CdA approva il testo dell'Accordo di Collaborazione tra l'INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte e l'Associazione "Aer Arts" per la realizzazione di un evento dedicato alla figura di Margherita Hack che si terrà in data 15 settembre 2022 a Napoli presso l'Auditorium dell'Osservatorio di Capodimonte. A tal fine, il Consiglio autorizza il Direttore della Struttura partenopea alla sottoscrizione dell'accordo ed approva l'erogazione del contributo una *tantum* all'Associazione "Aer Arts", quantificato in € 3.000 (Delibera n. 74/2022).

Approvazione di una Convenzione di collaborazione tra l'INAF – Osservatorio di Padova ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Padova

Il Consiglio approva il testo della Convenzione tra l'Osservatorio di Padova ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) dell'Università degli Studi di Padova e, per l'effetto, autorizza il Direttore della Struttura in ordine alla firma. L'esecuzione della Convenzione è affidata alla Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Padova, che aggiornerà costantemente la Direzione Generale e la Direzione Scientifica dell'Istituto in merito alle iniziative intraprese (Delibera n. 75/2022).

Approvazione di Tavoli Negoziali INAF/ASI

Il Consiglio approva l'apertura di tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana per i progetti di seguito elencati:

- Missione AGILE (Astro-rivelatore Gamma a Immagini LEggero) - Addendum all'Accordo in corso (Delibera n. 76/2022);
- Missione Athena - Secondo Addendum all'Accordo Attuativo n. 2019-27-HH.O, Missione L2 di ESA: Fase AB1 (Delibera n. 77/2022);
- Missione MUSE – Supporto scientifico e tecnologico alle Fasi B/C (Delibera n. 78/2022);
- Attività di Fase D della missione PLATO – Missione M3 dell'ESA (Delibera n. 79/2022);
- Tecnologie Avanzate per Ottiche in raggi X per missioni future (Delibera n. 80/2022).

Approvazione di modifiche alla Delibera n. 34/2022

Il CdA approva alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 4 del dispositivo della delibera del 28 aprile 2022, numero 34, avente ad oggetto "*Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Consorzio Interuniversitario CINECA per lo svolgimento e la realizzazione del programma di ricerca congiunta denominato Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration*" (Delibera n. 81/2022).

Approvazione della proposta di utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2021

Il Consiglio approva la proposta di riparto di una quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2021, per un importo complessivo pari ad € 5.516.000. Conseguentemente, il CdA affida al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'incarico di predisporre le variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della proposta di utilizzo, da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori per l'acquisizione del prescritto parere, e del Consiglio di Amministrazione, per la loro approvazione. Inoltre, il Consiglio affida al Direttore Generale l'incarico di aggiornare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, apportando alla Sottosezione di Programmazione denominata "*Risorse umane e loro gestione*", e, in particolare, al Paragrafo 1.2 "*Fabbisogno del Personale e Programmazione*",

le modifiche conseguenti alla approvazione della proposta ed alla adozione degli atti successivi, e di sottoporre il predetto Documento, come aggiornato, all'esame del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione (Delibera n. 82/2022).

Approvazione delle variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per il corrente esercizio finanziario, in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° agosto u.s. (Delibera n. 83/2022).

Adozione del Piano Triennale di Attività 2022-2024

Il CdA adotta il Piano Triennale di Attività (PTA) dell'INAF per il triennio 2022-2024, con i relativi allegati, come predisposto dal Direttore Scientifico di intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive impartite dal Presidente, sulla base delle indicazioni ricevute dai Comitati Scientifici Nazionali e acquisiti i pareri del Consiglio Scientifico (All. 2) e del Collegio dei Direttori di Struttura (All.3) nonché tenendo conto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, del Piano Integrato di Organizzazione e Attività dell'Istituto per il triennio 2022-2024, approvato con Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, e delle risorse finanziarie disponibili. Il Consiglio conferisce mandato al Presidente di trasmettere il PTA 2022-2024, con i relativi allegati, al Ministero dell'Università e della Ricerca per la sua approvazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218 (Delibera n. 84/2022).

Documento di Visione Strategica 2019-2028

Il Consiglio acquisisce il DVS e, alla luce di alcune perplessità espresse dal DG, concorda sulla necessità di motivare la ritardata adozione del documento e di predisporre anche una versione in italiano dello stesso. Il Consiglio propone di chiedere al CS di predisporre l'aggiornamento del DVS, alla luce del contesto attuale di riferimento. Il Consiglio stabilisce quindi di rinviare ogni decisione sul punto alla seduta del Consiglio del mese di settembre p.v.

Verbale della seduta del 12 luglio 2022

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione del verbale della seduta telematica del 12 luglio u.s. nella sottosezione dedicata del sito web istituzionale.