

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2021

Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente riferisce in merito agli esiti del Council dell'ESO del 7/8 dicembre u.u.ss., nel corso del quale è stata svolta una puntuale ricognizione dello stato dei telescopi attuali e di quelli futuri, *in primis* E-ELT. I lavori per la costruzione di E-ELT sono ripresi, a seguito di uno stop forzato dovuto all'emergenza pandemica; l'INAF è impegnato nella realizzazione di diversi strumenti, tra cui HIRES, spettrografo di seconda generazione per il quale l'Istituto vedrà riconoscersi dall'ESO, a titolo di compensazione, del GTO attraverso uno specifico protocollo d'intesa che sarà sottoscritto da tutti i partners del consorzio (circa 25 Paesi). Il Presidente sottolinea l'importanza del contributo italiano ad E-ELT: HIRES sarà, infatti, fondamentale per le prospettive scientifiche del nuovo telescopio perché, con esso, si apriranno nuovi scenari sulla cosmologia, evoluzione delle strutture galattiche e materia oscura fino ad arrivare alla ricerca di atmosfere planetarie simili a quella terrestre. L'altro strumento ESO di cui è stato approvato l'inizio della realizzazione a leadership italiana è CUBES, uno spettrografo di dimensioni più ridotte, ma non meno importante. Con riferimento, poi, a CTA, il Presidente informa che è stata riaperta la *call* per la nomina del nuovo Direttore Generale, a seguito di una prima *tranche* di manifestazioni di interesse già pervenute, anche in virtù della circostanza che la partenza dell'ERIC, inizialmente fissata ad inizio 2022, è slittata alla metà dell'anno prossimo. Sono pervenute candidature anche da rappresentanti della nostra comunità.

Aggiornamento su PNRR: il Presidente comunica che è stato emesso il bando sui Centri Nazionali; sono ora in corso le interazioni tra gli Enti di Ricerca e le Università per determinare il posizionamento strategico di ogni partner. Il CN più maturo, al momento, è quello su HPC, che dovrebbe interessare anche il supercomputer Leonardo del Tecnopolo di Bologna. Per quanto concerne le Infrastrutture, è molto avanzata la discussione sull'Einstein Telescope, per il quale verrà costituito un apposito WG INAF. Sarà fondamentale l'alleanza tra i vari partners strategici, in modo da poter vincere la concorrenza di altri consorzi europei. Infine, per quanto concerne i partenariati, l'INAF è inserito in una cordata per la realizzazione di una costellazione di nano satelliti; è stata prefigurata la possibilità di una partecipazione dell'Istituto che andrà approfondita, anche perché il bando sarà emesso non prima del mese di marzo 2022.

Risultati preliminari questionario su figure professionali di Ricercatore RSN5 e Tecnologo in INAF: il Prof. Tavani riferisce dei risultati della *survey* realizzata dal RSN5 in merito alla migliore definizione delle figure professionali che afferiscono al Raggruppamento. Si vorrebbe dare la possibilità di opzione del profilo, anche in ragione degli sviluppi di carriera delineati dalla riforma attualmente allo studio del Parlamento. Il DG chiarisce che dovranno essere nominate delle commissioni *ad hoc* incaricate di valutare le istanze di opzione.

Forum della Ricerca Sperimentale e Tecnologica e delle sue eccellenze: il Presidente informa che il RSN5 ha trasmesso una richiesta di organizzazione del Forum della Ricerca Sperimentale e Tecnologica che dovrà tenersi, probabilmente, a marzo a Bologna. Il CdA ritiene che la richiesta delle risorse finanziarie necessarie all'organizzazione dell'evento possa essere accolta e dà quindi mandato al Direttore Scientifico in ordine ai seguenti procedurali.

Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nel rinviare a quanto riportato nella Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2022, riferisce, innanzi tutto, delle importanti novità normative introdotte dal Decreto Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113, con il quale sono state approvate alcune *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*. In particolare, il citato provvedimento prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni si dotino, a partire dal 2022, del *“Piano Integrato di Attività e di Organizzazione” (“PIAO”)*, un nuovo documento programmatico, su base triennale e con aggiornamento annuale, all’interno del quale dovranno confluire il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il Piano della Performance, il Piano di fabbisogno di personale e il Piano delle Azioni Positive.

Inoltre, per quanto concerne le progressioni di carriera ex articolo 15, il Dott. Telesio informa che, anche grazie al supporto dei membri del Consiglio di Amministrazione, le procedure preordinate all’inquadramento degli astronomi nel sistema di classificazione del personale tecnologo e di ricerca sono ormai in fase di ultimazione. E’ necessario, ora, attendere l’approvazione della Legge di Stabilità per il prossimo anno al fine di esaminare il testo finale delle disposizioni normative che prevedono un finanziamento straordinario per i passaggi dal terzo al secondo livello professionale del personale tecnologo e di ricerca e di definire, conseguentemente, le strategie che consentano di incentivare e di valorizzare al meglio il capitale umano del nostro Ente.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Contratto SW SKA: il DS comunica che lo schema del contratto verrà messo a disposizione del Consiglio prima di essere sottoposto ad approvazione nella seduta del mese di gennaio p.v.

Pagamento iscrizione ad Associazioni Scientifiche: il Dott. Zerbi riferisce di una richiesta pervenuta alla Direzione Scientifica, tesa a sollecitare il Consiglio ad esprimersi in merito alla possibilità per il personale INAF di far gravare le quote di partecipazione alle associazioni scientifiche e tecnologiche su fondi di ricerca personali. Il CdA ritiene che la richiesta sia condivisibile in linea di principio e conferisce mandato al DG e al DS per approfondire la possibile praticabilità dell’operazione e gli strumenti tecnici eventualmente necessari.

Considerazioni sulla distribuzione posizioni libere: il Direttore Scientifico illustra la documentazione messa a disposizione del Consiglio, necessaria a fornire un primo input in vista della definizione delle posizioni da inserire nel piano di fabbisogno di personale e della loro suddivisione tra le Strutture, anche in virtù delle recenti assunzioni con le quali è stato portato a termine il processo di stabilizzazione previsto dalla c.d. *“Legge Madia”*. Il CdA farà le sue analisi in merito per arrivare ad un quadro delle azioni da definirsi all’inizio del 2022.

Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’Esercizio Finanziario 2022

Il Direttore Generale informa che il Collegio dei Revisori dei Conti non è ancora riuscito a formalizzare il proprio parere e a stendere la propria relazione, considerati anche i tempi assai stretti a disposizione. La seduta dell’organo si terrà il 28 dicembre p.v. e, già il giorno 29, il Presidente del Collegio dei Revisori trasmetterà la relazione a supporto del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2022. La seduta del CdA verrà quindi aggiornata al 30 dicembre p.v.

Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione della Fundación Galileo Galilei per l'Esercizio Finanziario 2022

Il Consiglio, per le motivazioni sopra espresse, rinvia l'approvazione del bilancio annuale di previsione della Fundación Galileo Galilei per l'Esercizio Finanziario 2022 all'aggiornamento della seduta previsto per il 30 dicembre p.v.

Approvazione del Regolamento dei sussidi e delle borse di studio riservati al personale in servizio di ruolo dell'Ente

Il Direttore Generale fornisce tutti i necessari approfondimenti sul punto. Il CdA ringrazia il Dott. Telesio per le delucidazioni e per l'importante risultato conseguito ed approva i due Regolamenti (Delibera n. 72/2021).

Aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023

Il Direttore Generale informa che il Programma Biennale di acquisizione di beni e servizi rappresenta l'aggiornamento del Piano approvato nello scorso mese di marzo. A partire dal prossimo anno, il Programma verrà strutturato in modo da accorpate, ove possibile, su base regionale le procedure di acquisizioni di beni e servizi che presentano caratteristiche tecniche e merceologiche simili e/o analoghe, anche al fine di realizzare importanti economie di spesa. Il Consiglio ringrazia il Dottor Telesio per gli approfondimenti forniti ed approva (Delibera n. 73/2021).

Designazione dei Direttori dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. r), dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Consiglio, sulla base delle relazioni trasmesse dai Comitati incaricati della valutazione comparativa delle candidature pervenute in risposta all'avviso di selezione dei Direttori dell'OA d'Abruzzo e dell'IAPS, nominati con Decreto del Presidente del 30 novembre 2021, numero 43, dopo ampia discussione designa il Dott. Brocato alla direzione della Struttura di Teramo ed il Dott. Feroci quale Direttore dell'IAPS, con l'astensione, su questa seconda designazione, della Dott.ssa De Sanctis (Delibera n. 74/2021).

Approvazione dell'atto definitivo di compravendita del Complesso Immobiliare sito a Bologna, in Via Gobetti, 93, denominato "Unità Edilizia n. 3", per le esigenze dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna e atti connessi

Il Direttore Generale riferisce puntualmente in merito alle varie fasi della complessa trattativa con l'Ateneo di Bologna, culminate nella stesura dell'attuale schema dell'atto definitivo di compravendita dell'Unità Edilizia 3 sita a Bologna. Il Consiglio, nel ringraziare il Dott. Telesio per gli approfondimenti forniti, approva il predetto schema e, per l'effetto, conferisce mandato al Direttore dell'OAS in ordine alla sottoscrizione dell'atto notarile (Delibera n. 75/2021).

Nomina dei componenti esperti del Patronato della Fundación Galileo Galilei – INAF Fundación Canaria

Il CdA, su proposta del Presidente, stabilisce di rinviare la trattazione del punto all'aggiornamento della seduta del 30 dicembre p.v.

Approvazione di "Linee Guida per il finanziamento delle attività di Ricerca Fondamentale"

Il Consiglio, a seguito di approfondita discussione in merito all'impegnativo piano di finanziamento prospettato con le Linee Guida in esame e di ripetute interazioni con il Consiglio Scientifico, il Direttore Scientifico, i Raggruppamenti Scientifici Nazionali e i Direttori delle

Strutture di Ricerca, con i quali è stata maturata una prospettiva, non solo a breve termine, di finanziamento della ricerca di base non altrimenti finanziata, stabilisce di rinviare l'approvazione del documento all'aggiornamento della seduta del 30 dicembre p.v. Il Consiglio esprime il proprio unanime ringraziamento al Consiglio Scientifico, ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali e ai Direttori delle Strutture per i preziosi input forniti in merito al documento.

Aggiornamento su Relazione sulla Performance 2020

Il Vicepresidente fornisce un sintetico aggiornamento sulle attività di redazione della Relazione sulla Performance 2020; il Consiglio ringrazia l'Ing. Giovannini per gli approfondimenti e stabilisce che, a valle di interazioni che ci saranno nei prossimi giorni tra i consiglieri, il documento sarà portato in approvazione nella prossima seduta di gennaio.

Rimodulazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale e al Direttore Scientifico in sede di approvazione del Piano della Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio 2021-2023

Il Consiglio, in seguito ai chiarimenti ricevuti dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico, approva le proposte di rimodulazione e conferisce mandato al Presidente in ordine alla trasmissione di apposita comunicazione all'OIV (Delibera n. 76/2021).

Approvazione della partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Associazione EOSC "European Open Science Cloud"

Il Consiglio approva la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Associazione "European Open Science Cloud Association", costituita come associazione internazionale a tempo indeterminato senza finalità di lucro, avente come scopo la promozione dell'*Open Science*, ed autorizza l'erogazione della quota associativa, quantificata, per l'anno 2021, in € 10.000,00 (Delibera n. 77/2021).

Autorizzazione all'erogazione della prima *tranche* del contributo finanziario per la partecipazione all'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) denominata "Osservatorio Square Kilometre Array" – "Square Kilometre Array Observatory" (SKAO) per l'anno 2022

Il Consiglio autorizza l'erogazione della prima *tranche* del contributo finanziario previsto, per l'anno 2022, per la partecipazione all'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) denominata "Osservatorio Square Kilometre Array" – "Square Kilometre Array Observatory" (SKAO) quantificata in € 6.000.000,00 (Delibera n. 78/2021). Su richiesta del Consiglio, all'atto dell'approvazione dell'erogazione della seconda *tranche*, il Direttore Scientifico fornirà al Consiglio stesso anche un aggiornamento delle attività.

Approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF ed il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi "Roma Tre" per il trasferimento della strumentazione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. (Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici)

Il Consiglio approva la Convenzione tra l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF e il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi "Roma Tre", per il trasferimento e la gestione della strumentazione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. - Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici e, per l'effetto, conferisce mandato al Direttore dell'IAPS in ordine alla sottoscrizione (Delibera n. 79/2021).

Approvazione dello schema di bando dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF per il conferimento di una borsa di studio in deroga, ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2018, numero 24

Il Consiglio approva la bozza di Bando di selezione per il conferimento di una Borsa di Studio dal titolo "*Analisi, elaborazione e gestione dei flussi documentali inerenti le procedure di rendicontazione finanziaria dei progetti di Ricerca dello IAPS*" predisposto dall'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali ed autorizza il Direttore all'emissione del bando (Delibera n. 80/2021).

Approvazione di un Accordo Quadro tra l'INAF e la Direzione Generale "Educazione, Ricerca e Istituti Culturali" del Ministero della Cultura

Il Consiglio approva l'Accordo quadro in oggetto, finalizzato all'avvio di forme di collaborazione tecnico/scientifica stabili aventi ad oggetto la conoscenza, la documentazione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'INAF (Delibera n. 81/2021).

Comunicazione congiunta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico in merito alla costituzione di un Gruppo di Lavoro per la stesura del *Gender Equality Plan* ("GEP")

Il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico informano che la proposta del CUG è stata pienamente recepita ed il Consiglio ringrazia; il Dott. Zerbi ed il Dott. Telesio informano che, dopo la pausa per le festività natalizie, emetteranno il provvedimento di nomina del Gruppo di Lavoro.

RESOCONTO SINTETICO DELL'AGGIORNAMENTO DEL 30 DICEMBRE 2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2021

Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2022

Il Consiglio, acquisita la Relazione di accompagnamento del Collegio dei Revisori dei Conti e a seguito di alcuni approfondimenti e delucidazioni forniti dal Direttore Generale e dal Presidente dell'Organo di controllo, approva il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022 (Delibera n. 82/2021).

Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico fanno presente che non è stato possibile, in sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per il prossimo esercizio finanziario, stanziare i fondi da destinare alla realizzazione dell'Unità di Calcolo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in quanto il Ministero dell'Università e della Ricerca, sebbene abbia comunicato, a seguito di una fitta corrispondenza intercorsa con le due Direzioni apicali nei giorni scorsi, che all'Ente spettano, a titolo di reintegrazione dei fondi di investimento previsti dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2019, numero 450, per la realizzazione dei progetti internazionali SKA e CTA, due milioni per l'anno 2020, otto milioni per l'anno 2021, e altri due milioni per il prossimo anno, non ha ancora proceduto alla formale assegnazione di tali risorse. Pertanto, non appena le predette risorse verranno incamerate, sarà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione apposita variazione di bilancio, in modo da utilizzare una parte delle stesse per le predette finalità.

Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione della Fundación Galileo Galilei per l'Esercizio Finanziario 2022

Il Consiglio chiede che il Direttore e Gerente della Fundación riferisca sinteticamente al Consiglio in merito all'iter procedurale seguito, anche negli anni passati, per l'approvazione del Bilancio stesso, in virtù delle osservazioni formulate sul punto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ritiene che il predetto Organo di Controllo può esprimere il proprio parere solo nei casi espressamente previsti da disposizioni normative vigenti e, quindi, nella fattispecie, non è tenuto a farlo, tanto più che non può entrare nel merito di un Bilancio approvato e controllato da organi esterni all'Ente.

Il Dott. Poretti fornisce al Consiglio tutti gli approfondimenti richiesti, precisando che, in merito al Bilancio di Previsione della Fondazione, non è previsto alcun controllo dei Revisori spagnoli. Il Consiglio lo ringrazia vivamente per l'intervento ed esprime l'auspicio di addivenire con il Dicastero vigilante ad una definizione delle procedure finalizzate alla approvazione dei documenti contabili della Fondazione.

Il Consiglio, data la congruità tra i fini programmatici e scientifici dell'INAF con quelli della Fondazione, approva il Bilancio annuale di previsione della Fundación Galileo Galilei per l'Esercizio Finanziario 2022 (Delibera n. 83/2021).

Designazione dei componenti esperti del Patronato della Fundación Galileo Galilei – INAF Fundación Canaria

Il Consiglio designa il Dott. Santi Cassisi e la Dott.ssa Bianca Poggianti quali membri esperti del Patronato della Fundación Galileo Galilei (Delibera n. 84/2021). Con suo successivo Decreto il Presidente formalizzerà la nomina dei due nuovi componenti. Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per l'operato dei due membri uscenti, Dott. Giampaolo Vettolani e Dott.ssa Giusi Micela, ai quali rivolge un sentito ringraziamento per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico.

Aggiornamento in merito alle "Linee Guida per il finanziamento delle attività di Ricerca Fondamentale"

Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti sul punto, anche a seguito delle interazioni avute con i Consiglieri nei giorni scorsi. Dopo aver apportato alcune ulteriori modifiche al documento, il Consiglio approva (Delibera n. 85/2021).

In chiusura di seduta, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico ringraziano sentitamente il Dott. Alpini per l'attività svolta, in questi anni, come Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF.