



RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2020

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Tavani riferisce degli esiti del meeting del Council dell'ESO di inizio dicembre, in occasione del quale è stato approvato il piano straordinario di finanziamento per E-ELT; sul punto, il Presidente informa che il MAECI e MEF hanno già garantito all'Istituto adeguata copertura.

Il Presidente fornisce un sintetico resoconto del meeting del Board of Directors di SKA di quindici giorni fa; è stata formalizzata la tempistica per il passaggio della SKA Observatory Ltd. ad *Intergovernmental Organisation*, che avverrà pienamente all'inizio del prossimo anno e sono state discusse altre rilevanti questioni. L'Istituto, anche in considerazione dell'importante impegno assunto dall'Italia a livello internazionale, farà di tutto perché il ritorno sia quantomeno paragonabile all'investimento effettuato.

Il Presidente Tavani, infine, chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito ai reports del Consiglio Scientifico e dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali sui Programmi "EST" e "REM" circolati nei giorni scorsi, anche alla luce degli approfondimenti forniti *medio tempore* dal Direttore Scientifico. La situazione dei due progetti è molto diversa: se REM ha costi molto contenuti ed un apprezzabile ritorno in termini scientifici, EST è molto impegnativo dal punto vista finanziario nel lungo periodo e l'Italia potrebbe decidere di entrare a pieno titolo nel programma solo dopo un'analisi molto ponderata. Ad ogni modo, anche in considerazione dell'interesse per la *facility* registrato tra i ricercatori dell'INAF, l'Istituto manterrà attivo il *link* con gli attuali partners, per assumere una decisione definitiva solo in seguito.

Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale fa presente che, nella seduta del 28 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione, sentito in merito anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha stabilito, in linea generale, che l'assegnazione del cosiddetto "Fondino", costituito per soddisfare sopravvenute esigenze di funzionamento delle Strutture di Ricerca, possa essere disposta direttamente dal Direttore Generale con proprio provvedimento, fermo restando che quest'ultimo deve comunque dare comunicazione al predetto Consesso dei provvedimenti adottati a tal fine. Il Direttore Generale, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella predetta seduta, informa i presenti sugli atti che sono stati adottati nel corrente esercizio finanziario in merito alla ripartizione del cosiddetto "fondino", con un importo pari ad € 100.000,00, tra le diverse Strutture di Ricerca.

Il Direttore Generale fa, peraltro, presente che, anche a seguito di interazioni con il Collegio dei Revisori dei conti, nel 2021 non si procederà alla costituzione del "fondino", che rappresentava una fonte di finanziamento aggiuntiva per le Strutture di Ricerca in caso di insufficienza delle risorse assegnate in sede di approvazione del bilancio; per il futuro, quindi, verrà utilizzato il "fondo di riserva" per soddisfare eventuali esigenze sopravvenute sia della Amministrazione Centrale che delle Strutture.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

- Aggiornamenti Progetto "EST": il Direttore Scientifico fornisce alcuni aggiornamenti a valle della riunione del Board of Directors del 10 dicembre u.s. Il progetto si avvia alla costituzione di una "*provisional legal entity*" a partire dal 2022, sostenuta dalle istituzioni interessate con un importo modesto ancora da definire. Informa inoltre dell'importante novità relativa alla individuazione di un referente per le Università Italiane che partecipano al progetto, il quale ha iniziato il proprio ruolo di rappresentanza proprio al Board del 10 dicembre u.s. Il Direttore Scientifico è in contatto costante con tale rappresentante. Un incontro congiunto verrà programmato per il prossimo mese di gennaio al fine di definire i passi futuri.
- Aggiornamento Progetto "DATA STAR": il Dottor Zerbi riferisce che, se non ci saranno ulteriori indicazioni da parte del Consiglio, nel mese di gennaio si provvederà ad incorporare le macchine in

comodato dal CINECA nella configurazione di minima entropia. La discussione riprenderà parallelamente alla messa in operazione delle macchine “ex Galileo” in comodato dal CINECA (a metà del 2021), allorquando sarà necessario aver completato la revisione della *governance* del calcolo in INAF.

- Quota addizionale 70 k€ per quarto Coordinatore Speciale PRIN INAF: il Direttore Scientifico informa che essa è necessaria e verrà sottomessa al Consiglio, per l’approvazione formale, nella seduta di gennaio.
- Rimodulazioni di spesa per PRIN SKA-CTA e “Mainstream” causa Covid-19: il Dott. Zerbi conferma che tali rimodulazioni di spesa sono necessarie e verranno sottomesse al Consiglio per approvazione formale nella seduta di gennaio. Informa inoltre che è già stata approvata una proroga al 30 giugno 2021 per entrambe le tipologie di progetto ed altre saranno disposte, se necessario.
- Protocollo d’intesa INAF-Regione Emilia Romagna: il Direttore Scientifico riferisce che il Protocollo d’Intesa è in questi giorni all’approvazione della Regione e sarà pertanto sottoposto al Consiglio nella seduta di gennaio.

Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021

Il Consiglio stabilisce di rinviare la trattazione dell’argomento in esame all’aggiornamento della presente seduta, fissato per il 30 dicembre p.v.

Aggiornamento del “Programma degli acquisti di beni e servizi” per il biennio 2020-2021

Il Consiglio, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Direzione Generale e degli approfondimenti forniti dal Dott. Telesio, approva l’aggiornamento del “Programma degli acquisti di beni e servizi” per il biennio 2020-2021 (Delibera n. 95/2020).

Designazione dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Consiglio, dopo analisi delle relazioni trasmesse dai Comitati di selezione, dispone le seguenti designazioni per gli incarichi di Direzione (Delibera n. 96/2020):

- Osservatorio Astrofisico di Torino: Silvano Fineschi;
- Osservatorio Astronomico di Brera: Roberto Della Ceca;
- Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano: Bianca Garilli;
- Osservatorio Astronomico di Padova: Roberto Ragazzoni;
- Osservatorio Astronomico di Trieste: Fabrizio Fiore;
- Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna: Andrea Comastri;
- Osservatorio Astrofisico di Arcetri: Sofia Randich;
- Osservatorio Astronomico di Capodimonte: Marcella Marconi;
- Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Palermo: Giancarlo Cusumano.

Approvazione del Bilancio di Previsione della Fundación Galilei per l’Esercizio Finanziario 2021

Il Consiglio, dopo la relazione del Dott. Telesio, che illustra ai presenti gli esiti della riunione del Patronato della Fondazione del 30 novembre u.s. e li informa sull’istruttoria che sta svolgendo su alcune problematiche emerse nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre u.s., anche a seguito delle osservazioni svolte dal Collegio dei Revisori dei conti, approva il Bilancio (Delibera n. 97/2020).

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2020-2022

Il Consiglio stabilisce di rinviare la trattazione dell’argomento in esame all’aggiornamento della presente seduta, fissato per il 30 dicembre p.v.

Approvazione dell’estensione dell’accordo tra INAF ed ESO per REM

Il Consiglio approva l’estensione triennale dell’Accordo con l’ESO per l’operatività del Telescopio “REM” a La Silla (Delibera n. 98/2020).

Approvazione di Tavoli Negoziali con l’Agenzia Spaziale Italiana

Il Consiglio approva e autorizza la proposta per l’apertura di un Tavolo negoziale con l’ASI per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto “*Supporto alle attività del team scientifico italiano previste per la fase B2/C della missione Ariel*” (Delibera n. 99/2020).

Approvazione definitiva del Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022

Il Consiglio, a valle della consultazione pubblica svolta, approva in via definitiva il Piano Triennale di Azioni Positive 2020-2022 (Delibera n. 100/2020).

Addendum all’Accordo Quadro INAF/CINECA per lo svolgimento di attività congiunta di ricerca “Nuove Frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione”

Il Consiglio approva l’Addendum all’Accordo Quadro tra l’Istituto e il CINECA per lo svolgimento e la realizzazione del programma di ricerca congiunta denominato “*Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione*”, per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (Delibera n. 101/2020).

Approvazione partecipazione al progetto IAU “Office of Astronomy for Education Center”

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dalla Responsabile del Settore “Didattica e Divulgazione” della Struttura per la Comunicazione della Presidenza e alla luce degli approfondimenti forniti dal Presidente Tavani, approva la partecipazione dell’INAF al progetto IAU “*Office of Astronomy for Education Center*” (Delibera n. 102/2020).

Approvazione verbali seduta precedente

Il Consiglio stabilisce di rinviare l’approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2020 all’aggiornamento della presente seduta, fissato per il 30 dicembre p.v.

RESOCONTO SINTETICO DELL’AGGIORNAMENTO DEL 30 DICEMBRE 2020 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2020

Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021

Il Consiglio, anche alla luce del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 29 dicembre u.s., approva il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 (Delibera n. 103/2020).

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2020-2022

Il Direttore Scientifico riferisce in merito alle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al documento programmatico a seguito della seduta del 27 novembre u.s. e degli ultimi commenti pervenuti. Il Consiglio approva (Delibera n. 104/2020).

Approvazione verbale seduta del 27 novembre 2020

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 27 novembre 2020.