

## RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MARZO 2022

In apertura, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico esprimono solidarietà alla popolazione e alla comunità scientifica ucraina per il difficile momento che stanno vivendo, con l'auspicio che le condizioni di normalità vengano rapidamente ripristinate. L'Istituto sta già facendo la sua parte in termini di accoglienza dei rifugiati e continuerà a approfondire ogni sforzo possibile per garantire tutto il supporto necessario.

### Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente informa che nelle scorse settimane si sono tenute le riunioni dei Council di ESO e di SKA. ESO sta portando avanti le attività per ELT, con l'impresa italiana Cimolai che sta procedendo nei lavori di realizzazione delle fondamenta del telescopio.

Il Prof. Tavani comunica altresì che l'ESO ha formalizzato un contratto con l'INAF per la realizzazione dello strumento "CUBES", a PI-ship italiana-INAF, con un involucro finanziario di circa € 2 Mln.

Per quanto concerne SKA, l'IGO ha evidenziato le attuali difficoltà di *procurement* dovute all'aumento dei prezzi delle componenti elettroniche. Il Presidente ha consigliato al Direttore Generale di SKAO di adottare un approccio pragmatico e di basarsi sulle risorse finanziarie attualmente disponibili, addivenendo anche, laddove necessario, ad una riconfigurazione della *baseline* del progetto. A breve la SKA IGO bandirà una gara per l'assegnazione della realizzazione di circa 10mila antenne di SKA-LOW (su un totale di 130mila) che è il segmento di competenza dell'INAF; a tal fine, verrà a breve organizzato con il MAECI uno SKAO *Industry Day* a beneficio delle imprese nazionali. Per quanto riguarda il segmento "MID", il management sta lavorando per la *critical design review*. Allo stato attuale, la Cina, che ha il "ritorno geografico" su questo segmento, si sta avvalendo della collaborazione del Sud Africa, anche a causa della decisione della Germania di non aderire al progetto.

Aggiornamento sui programmi relativi al PNRR e Laboratori Spaziali: il Presidente riferisce che il 28 febbraio u.s. sono state presentate 4 proposte progettuali in ambito PNRR a guida INAF nell'ambito delle Infrastrutture di Ricerca. L'Istituto si sta già organizzando per garantire il miglior supporto alle attività di gestione delle risorse finanziarie che verranno eventualmente assegnate. A questo punto, si vorrebbe avviare una discussione del CdA con i Coordinatori delle proposte progettuali, anche per approfondire alcuni aspetti meritevoli di attenzione, organizzando delle apposite riunioni alle quali vengono sin d'ora inviati a partecipare anche i rappresentanti degli Organi di controllo dell'INAF.

Inoltre, il Presidente informa che, su sollecitazione del dicastero vigilante, che ha messo a disposizione una apposita linea di finanziamento, l'Istituto ha presentato al MUR alcune proposte di potenziamento dei propri Laboratori Spaziali: in considerazione della tempistica molto ristretta imposta dal MUR per avanzare una proposta di utilizzo di tali fondi, peraltro potenzialmente cospicui, il CdA approfondirà l'analisi dei progetti presentati, laddove il MUR consolidasse tale finanziamento.

Altri aggiornamenti: il Prof. Tavani riferisce dell'iniziativa avviata da Roma Capitale, con il supporto dell'Accademia dei Lincei, per la istituzione di una "Città della Scienza" a Roma: è stato costituito un Tavolo Tecnico e l'INAF è stato coinvolto in una riunione preliminare. Seguirà la costituzione di un gruppo di lavoro INAF per partecipare al Tavolo.

Infine, il Presidente riferisce che si avvicina la scadenza del Bando per le Iniziative Progettuali di Ricerca Fondamentale in INAF; l'operazione è di grande interesse per l'Istituto, che conta di poter consolidare questa pratica come ricorrente. Sono stati scorporati gli AstroFit-like e l'INAF si è orientato ad offrire queste *fellowships* con una nuova configurazione, acquisendo proposte progettuali da ricercatori di tutto il mondo; la scadenza del bando, in questo caso, è stata fissata per la fine del mese di maggio.

### Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni da rendere.

## Comunicazioni del Direttore Scientifico

Articolazione della Direzione Scientifica: USC Computing: il DS riferisce in merito all'intenzione di dare inizio alla costituzione di una nuova Unità di Calcolo INAF in seno alla Direzione Scientifica ed alla implementazione delle relative infrastrutture attuative in previsione degli investimenti programmati (Tecnopolo, CN HPC, Pleiadi, etc.). A breve si inizierà a discutere con gli *stakeholders* un modello di *governance* a grandi linee, la cui prima bozza viene illustrata dal Direttore Scientifico. Su questo punto, il Presidente informa delle importanti iniziative che sono state già avviate dal CINECA per attività di calcolo INAF al Tecnopolo di Bologna ed esprime l'auspicio di addivenire quanto prima alla stipula di un apposito accordo con il Consorzio.

Relazione sulle proposte presentate al PNRR: il Dott. Zerbi informa che la relazione generale sulle proposte PNRR presentate dall'INAF, richiesta dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, è in fase di redazione e sarà trasmessa a breve agli Organi di controllo per essere poi registrata agli atti del CdA.

Update sulla istituzione del Centro di Responsabilità di Il livello per il PNRR: il Direttore Scientifico comunica che, al fine di mantenere la tempistica necessaria per il PNRR, è necessario dare priorità alla definizione e al kick-off del "Centro di Spesa PNRR" per dare poi seguito agli adempimenti conseguenti (call e selezione del Direttore, individuazione del supporto amministrativo, sedi e spazi, etc.). Il DG sottolinea che l'operazione è stata già anticipata ed illustrata a grandi linee agli Organi di controllo, con i quali verranno debitamente condivise le scelte che l'Amministrazione si accinge ad assumere.

Aggiornamento sull'accoglienza di colleghi rifugiati dall'Ucraina: il Dott. Zerbi informa che, nel corso delle ultime settimane, sono state accolte alcune famiglie di colleghi ricercatori ucraini presso le foresterie INAF o presso case private di nostri Ricercatori e Tecnologi. Si è dato inoltre supporto a colleghi ucraini già inseriti nel sistema in relazione al ricongiungimento familiare con parenti rimasti in Ucraina. Il DS sottolinea l'urgenza che il MUR provveda alla emissione del Decreto attuativo recante le modalità di conferimento di borse di studio ed altre forme di sostegno economico ai rifugiati, in modo da poter dare loro, ed alle loro famiglie, una fonte di sostentamento il prima possibile.

Programmazione delle audizioni del Responsabile Biblioteche e del Responsabile IA2: il DS chiede che, anche al fine di fornire informazioni compiute al Collegio dei Revisori circa il funzionamento del sistema Biblioteche e Archivi, sia al più presto calendarizzata una audizione della Dott.ssa Antonella Gasperini. Il Consiglio ritiene che l'audizione potrà essere svolta nel mese di aprile, in occasione della seduta del CdA. Inoltre, il Dott. Zerbi rammenta che il CdA ha richiesto di sentire anche la responsabile degli Archivi IA2, Dott.ssa Cristina Knapic.

Aggiornamento programma INAF Astrophysics Fellowships: il Direttore Scientifico informa che è stato predisposto il sito web specifico per l'iniziativa, proficuamente discussa con i Comitati Scientifici Nazionali ed il Consiglio Scientifico. In particolare, il CS e i CSN hanno avanzato alcuni suggerimenti, che saranno implementati quali: (1) quello di posporre la presentazione dei comprovanti della documentazione allegata alla domanda per coloro che non possono usufruire della autocertificazione a dopo la selezione e prima del conferimento dell'assegnazione; (2) di estendere a 60 giorni la scadenza, per dare maggiore diffusione al bando stesso (*job register*, etc.) e maggiore tempo per la preparazione del programma di ricerca; (3) di rendere tutti i *grant* triennali (aumentando a 21 le annualità da suddividere in 7 *grants* triennali (a tal fine sarà necessaria una modifica al bando); (4) di predisporre un *tool* per compilare la domanda di *ammission* in italiano anche per coloro che non hanno adeguata conoscenza della nostra lingua; (5) di rivedere l'*abstract* in inglese nella forma e (6) di assegnare la valutazione ad una commissione separata ed apposita (anche in questo caso sarà necessario apportare una modifica al bando).

## Adozione del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2021-2023 e dell'Elenco dei lavori per l'anno 2021

Il Direttore Generale espone dettagliatamente le motivazioni che hanno impedito lo scorso anno di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2021-2023, legate alla iniziale indisponibilità di risorse finanziarie da destinare allo scopo e al reperimento delle stesse alla fine dello scorso anno, con apposita variazione di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2021, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riparto tra gli Enti di Ricerca del Fondo Ordinario di Funzionamento per l'anno 2021. Il Magistrato della Corte dei Conti, sebbene riconosca che le predette motivazioni siano oggettive e, quindi, fondate, fa presente che l'approvazione del predetto Programma nel corrente anno non consente, dal punto di vista contabile, di finanziare l'elenco annuale dei

lavori, che è relativo all'anno precedente, e suggerisce, pertanto, che l'elenco annuale dei lavori venga riferito all'anno 2022, anziché all'anno 2021. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ritiene, invece, che la soluzione migliore sia quella di approvare contestualmente sia il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2021-2023 che quello per il Triennio 2022-2024 e, quindi, l'elenco annuale di lavori per l'anno 2022.

Il Direttore Generale fa presente che trovare ora la soluzione è effettivamente difficile, anche perché la variazione di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2021 finanziava espressamente il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2021-2023, con l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021.

Al fine di cercare una soluzione condivisa, che sia legittima e, al tempo stesso, rispondente alle esigenze dell'Ente, il Direttore Generale propone di organizzare un incontro che preveda la sua partecipazione, quella del Tavolo Tecnico in materia di Patrimonio e di Edilizia e quella dei due Organi di Controllo, nelle persone del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Magistrato della Corte dei Conti, e di rinviare, quindi, la trattazione dell'argomento ad altra seduta. La proposta viene condivisa sia dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che dal Magistrato della Corte dei Conti e, quindi, il Consiglio di Amministrazione rinvia la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

### **Approvazione del Programma biennale di acquisizione di beni e servizi 2022-2023**

Il Consiglio approva il Programma degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 2022-2023, redatto ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14 (Delibera n. 21/2022). Sul punto, il Direttore Generale sottolinea l'importanza del documento allegato al Programma, consistente nello schema di accordo per l'acquisizione di materiali che presentano caratteristiche merceologiche comuni da parte di tutte le Strutture di Ricerca, al fine di realizzare importanti economie di scala e razionalizzare le procedure di acquisto. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti esprime vivo apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Direzione Generale. La Direzione Generale estende l'apprezzamento al Tavolo Tecnico in materia di Appalti e Contratti.

### **Approvazione della Relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie**

Il Direttore Generale fornisce tutti i necessari approfondimenti sul punto. Il CdA ringrazia il Dott. Telesio per le delucidazioni ed approva la Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 maggio 2020, numero 28 (Delibera n. 22/2022).

### **Manifestazione di interesse alla realizzazione di una grande mostra sull'Astronomia presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma**

Il Presidente fornisce tutti gli approfondimenti richiesti sul punto. Il Consiglio approva il progetto preliminare presentato dalla Struttura per la Comunicazione di Presidenza per la realizzazione, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, di una grande mostra dedicata all'Astronomia, dal titolo "*Macchine del Tempo/Time Machines*" (Delibera n. 23/2022). A tal fine, il CdA approva uno stanziamento indicativo di € 350.000,00, fermo restando che la spesa prevista per la sua copertura finanziaria verrà autorizzata con apposita delibera, previa presentazione di un progetto esecutivo definitivo comprensivo di un dettagliato piano dei costi.

### **International Astronomical Union General Assembly 2027**

Il Presidente informa che sono in corso le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione del MoU con il "*Bid Committee*", composto da "*Convention Bureau di Roma e Lazio*", anche in rappresentanza di Roma Capitale/Comune di Roma e della Regione Lazio, da "*Convention Bureau Italia*" e da "*Symposia S.r.l.*", per la costituzione della "*Host Organization*" in relazione alla presentazione della candidatura di Roma ad ospitare, nel 2027, la XXXIII edizione della General Assembly della International Astronomical Union. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al Consiglio in occasione di una delle prossime sedute, ma il CdA esprime sin d'ora il proprio sostegno all'iniziativa e alla presentazione della candidatura, conferendo mandato al Direttore Generale per l'attivazione delle necessarie operazioni di bilancio prodromiche all'assunzione

dell'impegno di spesa per garantire un contributo indicativo di € 250.000,00, che andrà a sostegno degli astronomi e dei ricercatori dei Paesi più svantaggiati intenzionati a prendere parte all'evento.

### **Predisposizione di Linee Guida per la programmazione delle assunzioni di personale Ricercatore, Tecnologo e Tecnico-Amministrativo per il triennio 2022-2024**

Il Presidente informa che sono in fase di predisposizione le Linee Guida per la stesura del Piano di Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024, che dovrà confluire nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, e ritiene che le stesse potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione nella prima metà del mese di aprile.

### **Discussione sulla definizione della composizione dei Consigli di Struttura e approvazione regime transitorio**

Il CdA, su proposta del Direttore Generale, stabilisce (Delibera n. 24/2022) di prorogare il termine di durata dei Consigli di Struttura dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo e dell'Osservatorio Astrofisico di Catania fino al 30 novembre 2022, anche al fine di garantire l'allineamento temporale del mandato dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali, che scade il 30 novembre 2022, con quello degli altri componenti dei Consigli di Struttura, che, coincidendo, con quello dei Direttori uscenti, è già scaduto. Contestualmente, il CdA demanda al Direttore Generale e al Direttore Scientifico il compito di attivare, di intesa tra di loro, le procedure di elezione per il rinnovo dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali nel più breve tempo possibile, in modo da garantire che la loro nomina e, contestualmente, anche il rinnovo dei Consigli di Struttura sopra indicati decorra dal 1° dicembre 2022. A riguardo, il Consiglio prende atto della necessità di apportare alcune piccole correzioni allo Statuto dell'Ente. Il Presidente, CdA e Direttori Generale e Scientifico intendono discutere dell'argomento con i Direttori di Struttura alla prima riunione utile.

### **Discussione su associazione del personale della Fundación Galileo Galilei – INAF Fundación Canaria**

Il Presidente informa che al personale in questione, già associato fino al 30 aprile p.v., giusto Decreto n. 33/2020 del 26 maggio 2020, è stato oggi conferito un incarico gratuito di ricerca con apposito provvedimento del Direttore Scientifico. Con successivo Decreto del Presidente l'associatura in questione verrà estesa fino al 30 aprile 2024.

### **Approvazione della Convenzione tra l'INAF e l'International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANet)**

Il Consiglio approva il rinnovo della Convenzione con l'ICRANet per lo sviluppo e la regolamentazione dei rapporti di cooperazione tecnico-scientifica nei settori di interesse comune (Delibera n. 25/2022).

### **Approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica tra l'INAF e la Fondazione "Clément Fillietroz-Onlus" - Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta**

Il Consiglio approva (Delibera n. 26/2022) il rinnovo dell'Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la regolamentazione dei rapporti di collaborazione scientifica, didattica e divulgativa tra l'INAF e la Fondazione "Clément Fillietroz-Onlus"/Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta (OAVdA).

### **Approvazione di una Convenzione tra l'INAF-Osservatorio Astronomico di Padova ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Padova**

Il Consiglio approva la Convenzione tra l'Osservatorio Astronomico di Padova ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) dell'Università degli Studi di Padova per il co-finanziamento di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, per Ricercatore con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geoscienze (Delibera n. 27/2022).

### **Approvazione di una Convenzione tra l'INAF-Osservatorio Astronomico di Padova ed il Comune di Monzambano (MN) per l'organizzazione congiunta del "Festival di Astronomia 2022"**

Il Consiglio approva (Delibera n. 28/2022) la Convenzione tra l'Osservatorio Astronomico di Padova ed il Comune di Monzambano per l'organizzazione congiunta della seconda edizione del "Festival dell'Astronomia 2022".

### **Accordo di collaborazione INAF/Scuola di Ingegneria Aerospaziale de La Sapienza Università di Roma**

Il Consiglio approva l'Accordo tra l'INAF e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per lo svolgimento in collaborazione di attività di divulgazione nel campo dell'astrofisica e, in particolare, nel settore della fisica della gravitazione e della fisica spaziale (Delibera n. 29/2022).

### **Revisione della Delibera del 24 febbraio 2022, numero 16, alla luce dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta dell'8 marzo 2022**

Il Consiglio recepisce i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei conti in merito all'adesione dell'Istituto, in qualità di socio fondatore, all'Associazione "Cluster Exploore Marche" e, conseguentemente, stabilisce di rinviare la trattazione dell'argomento ad una prossima seduta, in attesa di valutare la possibilità di avviare attività di collaborazione scientifica con il Cluster Aerospaziale marchigiano senza aderire allo stesso in qualità di socio.

### **Discussione su iniziative riguardo alla "transizione green"**

Il Presidente riferisce della richiesta ricevuta da alcuni Ricercatori con la quale è stata sollecitata l'adozione, da parte dell'Istituto, di iniziative tese alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente, anche in termini di efficientamento energetico degli edifici nei quali sono ospitate le Strutture di Ricerca dell'INAF. Su questo ultimo aspetto, in particolare, il "*Tavolo Tecnico Permanente in materia di Patrimonio Immobiliare, ivi comprese le Grandi Attrezzature Scientifiche, e di Lavori Pubblici*" sta già profondendo un importante sforzo teso ad innalzare il livello di efficienza energetica degli immobili dell'INAF. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore Generale in ordine alla formalizzazione della costituzione di un Gruppo di Lavoro dedicato a questa specifica tematica, anche sulla scorta delle interazioni che verranno avviate con i firmatari della richiesta.

### **Approvazione delle variazioni di bilancio**

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2022 (Delibera n. 30/2022), in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 22 marzo u.s.

### **Verbali delle sedute del 24 febbraio 2022 e del 16 marzo 2022**

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione dei verbali delle sedute del 24 febbraio e del 16 marzo uu.ss. nella sottosezione dedicata del sito web istituzionale.