

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2021

Comunicazioni del Presidente

Procedure di stabilizzazione e reclutamento nell'anno 2021: il Presidente Tavani fornisce un sintetico aggiornamento in merito alle procedure di stabilizzazione e di reclutamento che verranno avviate nel 2021. Verranno a breve svolte, anche con l'aiuto dei Direttori, le istruttorie per la ricognizione del personale comma 2, che si concluderanno entro la fine del mese di aprile p.v. Il Presidente conferma che, oltre alle 14 posizioni cc.dd. "comma 1" e alle 38 "ex ASI", si dovrà a breve definire l'utilizzo delle risorse previste in Legge di Stabilità 2021 per il reclutamento di circa 70 unità di personale cc.dd. "comma 2", ancora interessate dal processo di stabilizzazione dell'Istituto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in occasione delle prossime sedute.

Incontro con INFN: il Presidente riferisce che nei giorni scorsi ha avuto, con il Direttore Scientifico, un proficuo incontro con l'omologo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con un membro della Giunta Esecutiva, nel corso del quale è emersa la ferma volontà di proseguire e di intensificare la collaborazione in essere tra i due Enti. E' stata altresì sottolineata la necessità di riavviare al più presto le attività del tavolo tecnico congiunto e, a tal fine, si procederà quanto prima al rinnovo della convenzione quadro tra i due Istituti, scaduta nel 2019. Inoltre, è stata approfondita l'opportunità di avviare iniziative congiunte in materia di calcolo, delle quali potranno beneficiare i progetti scientifici dell'INAF, a partire da ASTRI.

Progetto "EDIH Sikelia": il Presidente comunica che sono stati riavviati i contatti per dare seguito alla Manifestazione di interesse, che era stata avanzata lo scorso anno, per l'adesione dell'INAF al Progetto "EDIH Sikelia", finalizzato alla realizzazione di un Polo di Innovazione Digitale ("*European Digital Innovation Hub*") dedicato all'Intelligenza Artificiale, all'*High Performance Computing* e alla *cybersecurity* nella regione Sicilia. I tre Direttori delle Strutture di Ricerca dell'Istituto presenti sul territorio siciliano sono stati investiti della questione affinché venga sviluppata un'azione sinergica tesa ad assicurare la partecipazione dell'INAF al Consorzio che curerà la gestione del progetto. La valutazione preliminare interna, coordinata dal Dott. Becciani, è pienamente positiva; il Presidente raccomanda alla Direzione Scientifica di integrare, per quanto possibile, l'iniziativa con le altre scelte strategiche già assunte o previste dall'Istituto nel campo del calcolo.

Protocollo d'Intesa INAF/Regione Emilia-Romagna: il Presidente informa il Consiglio che, con proprio decreto numero 13/2021, ha disposto l'integrazione della rappresentanza tecnica dell'Istituto nel Comitato paritetico di raccordo previsto dall'articolo 4 del Protocollo d'Intesa INAF/Regione Emilia-Romagna per l'insediamento, presso il costituendo Tecnopolo di Bologna, di una "*INAF Computing Facility*". Il provvedimento, con il quale il Dottor Telesio andrà ad affiancare i Dott.ri Malaguti e Nanni, già nominati rappresentanti dell'INAF in seno al predetto Comitato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2021, numero 2, è prodromico alla sottoscrizione del Protocollo, alla quale si procederà domani stesso.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Primo Board MeerKAT+: il Direttore Scientifico informa che venerdì 26 febbraio p.v. ci sarà la prima riunione del Board di MeerKAT+ alla quale l'INAF parteciperà come *full member*. Il Dott. Zerbi porrà particolare attenzione alla nostra partecipazione scientifica ai vari progetti e al possibile ritorno industriale, anche in ragione del significativo investimento effettuato dall'Istituto per entrare pienamente a far parte del consorzio. Il Presidente riferisce altresì che stamane ha ricevuto una comunicazione contenente un elenco delle proposte osservative inviate a MeerKAT: sarebbe importante sapere se ci sono iniziative italiane e chiede, pertanto, alla Consigliera Umana di effettuare una verifica in tal senso. La Dott.ssa Umana riferisce che si è in attesa dell'*outcome* dei

proposals e che il *working group* dedicato, incardinato nella Direzione Scientifica, predisporrà un censimento che verrà poi trasmesso al CdA, previa interazione con il DS.

Update Dottorati: il Dottor Zerbi illustra la tabella allegata, contenente la situazione corrente del finanziamento di iniziative a sostegno dei Dottorati di Ricerca. Il Presidente chiede che il DS predisponga uno schema riassuntivo delle sei Strutture di Ricerca dell'INAF che hanno già borse consolidate, contenente altresì la valutazione, anche in termini finanziari, di un possibile cofinanziamento con le Università locali per gli altri dieci Osservatori ed Istituti, in modo da fornire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari elementi di valutazione ai fini dell'assunzione di una decisione in merito. Non avendo il CdA ricevuto dalla DS il documento completo previsto al punto 3 del verbale della riunione del 29/01/2021, le linee guida del CdA per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili presso la DS a supporto dei dottorati e la pianificazione per gli anni a venire sarà oggetto di una prossima riunione dedicata, da tenersi a breve.

Attività di programmazione tecniche e scientifiche finalizzate alla redazione del nuovo Piano Triennale di Attività

Il Presidente Tavani riferisce delle attività tuttora in corso ed illustra l'ultima versione delle Linee Guida per la redazione del nuovo PTA dell'INAF; informa altresì che ieri c'è stata una interazione molto proficua con il Coordinatore del Comitato di Valutazione dei PTA degli Enti di Ricerca, Progetti Bandiera e di Interesse nazionale, che ha accolto molto favorevolmente questo nuovo progetto di *governance* scientifica; le Linee Guida illustrano dettagliatamente le singole fasi della nuova procedura. L'iniziativa *bottom-up* è molto utile perché fornisce un quadro molto efficiente delle risorse e dei programmi in corso, oltre a responsabilizzare i responsabili progettuali e ad offrire utili elementi di valutazione. Ad inizio marzo il Presidente presenterà l'iniziativa a tutto l'Istituto e avrà poi incontri singoli in con tutte le Strutture per sottolineare nuovamente l'importanza dell'operazione cui tutte le componenti dell'Ente sono chiamate a contribuire.

Discussione sulle Linee Guida per il Piano Integrato 2021-2023

Si discutono le Linee Guida relative al Piano Integrato e in particolare la parte relativa alla Performance organizzativa. Il consigliere Giovannini, con l'ausilio del dott. Caprio, informa che, a seguito di alcune interazioni con il CUG, è stata prospettata la possibilità che anche il Piano Triennale di Azioni Positive confluisca nel Piano Integrato, unitamente al Piano della Performance, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Il Consiglio concorda con l'idea di includere tutti i documenti in un unico Piano e dà mandato per la diffusione delle Linee Guida.

Discussione sulle Linee Guida al Direttore Scientifico per il calcolo in INAF

Il Presidente e gli altri membri del CdA discutono le Linee Guida al Direttore Scientifico per il Calcolo Critico in INAF (HPC), sottolineando come l'indirizzo alla Direzione Scientifica sia il risultato di una stretta interazione con il DS stesso, e rappresenti l'approfondimento di quanto già elaborato nel documento "*ICT ed E-Infrastructures in INAF*" presentato dal personale della Struttura ICT della Direzione Scientifica in occasione dell'audizione del 3 dicembre u.s. Il CdA ritiene quindi necessario complementare l'analisi *bottom-up* presentata nel suddetto documento con un approccio *top-down* che, partendo da una analisi delle prospettive scientifiche legate alla transizione del settore, possa produrre una visione complessiva di medio lungo termine ed una proposta di organizzazione del settore corrispondente a tale visione. La DS dovrà pertanto individuare un Gruppo di Lavoro che, con un coordinamento scientifico di alto livello, avrà il compito di svolgere un'analisi del contesto attuale e della sua evoluzione nella prospettiva di medio e lungo termine, in ragione delle problematiche scientifiche di interesse strategico per l'Ente, tenendo conto anche delle esigenze scientifiche manifestate dai presidenti dei CSN, di individuare gli elementi critici di calcolo scientifico, addizionali alla normale attività di routine del settore ICT, che necessitino di particolare attenzione e programmazione, e di formulare una proposta di un modello di *governance* scientifica del calcolo

critico. Il Consiglio concorda sulla opportunità che questo Gruppo di Lavoro si avvalga di professionalità e collaborazioni anche di esperti esterni all'Ente, ai fini della elaborazione di un documento di analisi critica e di proposte operative per il riordino dell'intero settore dal punto di vista scientifico da sottoporre al CdA entro il termine massimo di 3 mesi.

Variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Ente (Delibera n. 7/2021).

Modifiche all'articolo 21 del Regolamento del Personale dell'INAF

Il Direttore Generale illustra le modifiche proposte, necessarie per consentire al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica inquadrato nella qualifica di astronomo, con i profili di astronomo ordinario, di astronomo associato e di ricercatore astronomo, di esercitare la facoltà di opzione per l'inquadramento nei profili e nei livelli professionali previsti dal nuovo sistema di classificazione del personale di ricerca, come introdotto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del relativo Comparto, nel rispetto delle Tabelle di Equiparazione approvate con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 gennaio 2008. Il Consiglio ringrazia il Direttore Generale ed approva (Delibera n. 8/2021).

Interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, e successiva modifica di alcune disposizioni normative contenute nel Disciplinare sul "Trattamento del personale di ruolo dell'INAF in servizio all'estero".

Il Direttore Generale illustra dettagliatamente la bozza di delibera all'uopo predisposta, con le relazioni allegate, predisposte con la collaborazione del Tavolo Tecnico in materia di Edilizia e Patrimonio, del Responsabile del Servizio di Staff "Affari Legali" alla Direzione Generale e dell'Ufficio I. Il Consiglio, sulla base degli approfondimenti forniti dal Dott. Telesio, approva la modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del Disciplinare sul "Trattamento del personale di ruolo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in servizio all'estero", stabilendo che le stesse produrranno i loro effetti dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente e che, a decorrere dal 1° marzo 2021, le assegnazioni alla Fundación Galileo Galilei delle unità di personale in servizio di ruolo presso l'Istituto verranno perfezionate con provvedimenti di distacco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, primo capoverso, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e ss.mm.ii., e dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, numero 276, e ss.mm.ii. (Delibera n. 9/2021), fermo restando che al medesimo personale, continuerà ad essere corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'indennità di servizio all'estero, con oneri a carico del Bilancio dell'Ente.

Designazione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. r) dello Statuto

Il Consiglio, nel rammentare che, con propria Delibera n. 5/2021 assunta telematicamente in data 12 febbraio u.s. ai sensi dell'art. 7, comma 8, dello Statuto, ha provveduto alla designazione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, prende visione della relazione del Comitato incaricato di effettuare la valutazione delle candidature pervenute in risposta all'avviso di selezione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo. Dopo ampio dibattito, il CdA designa il Dott. Fabrizio Bocchino quale Direttore della predetta Struttura di Ricerca (Delibera n. 10/2021).

Approvazione del restyling del logo INAF e del relativo "Manuale d'uso"

Il Consiglio approva il progetto di *restyling* del logo INAF ed il relativo Manuale d'uso del logo, che verrà diffuso a breve tra tutte le Strutture e le articolazioni organizzative dell'Istituto (Delibera n. 11/2021).

Accordo attuativo INAF/Fundación Galileo Galilei per l'installazione dell'ASTRI Mini Array presso il sito del Teide a Tenerife

Il Consiglio approva l'accordo attuativo e recepisce le osservazioni formulate sul punto dalla Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (Delibera n. 12/2021).

Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 29 gennaio 2021.