

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MAGGIO 2022

Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente informa che i grandi progetti internazionali vivono un momento di grande difficoltà, soprattutto a causa dell'inflazione. In particolare, per E-ELT ci sono stati contatti con il Presidente dell'ESO, che ha comunicato la volontà di rinviare la sottoscrizione del contratto ANDES. Il progetto slitterà, pertanto, di almeno un anno e l'Istituto dovrà portare la questione anche all'attenzione del dicastero vigilante.

Aggiornamento regolamenti (Associature, Consigli di Struttura): il Prof. Tavani riferisce che la ristrutturazione dei Consigli di Struttura è impellente, in considerazione della necessità di fissare una disciplina unitaria che superi quella transitoria dettata dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2022, numero 24. Si apre un'ampia discussione sul punto, al termine della quale si conviene di affrontare la questione anche con i Direttori delle Strutture, in occasione della riunione del Collegio dei Direttori che si terrà nella prima metà del mese di giugno, preliminarmente all'approvazione della necessaria modifica statutaria che dovrà essere poi sottoposta al dicastero vigilante per il prescritto controllo di legittimità e di merito.

Aggiornamento situazione ASI: il Presidente comunica che l'INAF sta monitorando l'evoluzione della situazione con il Ministro; al momento, non vi sono particolari aggiornamenti, ma l'interesse dell'Istituto continua ad essere molto vivo, anche in ragione dei tanti programmi scientifici in collaborazione con l'Agenzia tuttora in corso. Il consigliere Borgani chiede che vengano seguite con attenzione eventuali iniziative di ASI in seguito alla possibile ridefinizione della missione Athena all'interno del programma ESA.

Aggiornamenti su Convenzione Quadro INAF/CRUI: il Prof. Tavani informa che sono in corso le attività di predisposizione del nuovo testo della convenzione. La consigliera De Sanctis invita a procedere con urgenza al rinnovo di tale convenzione.

Istruttoria per i programmi scientifici PNRR: il Presidente fornisce un sintetico aggiornamento sul punto. Alcune richieste dell'INAF saranno riconfigurate, anche in ragione della particolare congiuntura a livello internazionale e nazionale, e, a tal fine, i PI sono stati già allertati in merito alla necessità di formulare istanze specifiche al dicastero vigilante.

In chiusura delle comunicazioni del Presidente, la Dott.ssa Umana comunica di aver avviato una dettagliata ricognizione della disciplina dettata dall'articolo 25 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento in materia di Sezioni INAF presso le Università, con lo scopo di definire le modalità di istituzione e di funzionamento delle "Sezioni" nelle Università o in altri Enti e di approvare gli schemi delle convenzioni che devono essere stipulate con i singoli Atenei o Enti. Il Presidente chiede quindi alla Consigliera Umana di assumere il coordinamento delle varie iniziative che dovranno essere assunte, anche per la necessaria acquisizione di tutti i pareri che dovranno essere resi dai vari Organi istituzionali nell'ambito di competenza che delimita le rispettive funzioni consultive.

Comunicazioni del Direttore Generale

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

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Visita CdA di giugno a Tenerife e La Palma: il Dott. Zerbi illustra una possibile proposta di agenda per la seduta del Consiglio di Amministrazione di giugno o luglio, che potrebbe essere celebrata a La Palma e a Tenerife, anche al fine di consentire al CdA e agli Organi di controllo di verificare l'installazione del primo Mini Array "ASTRI" all'Osservatorio del Teide. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime settimane.

Dottorato Nazionale in Space Science and Technology: il Dott. Zerbi riferisce che la questione sarà oggetto di approfondimento nel punto dedicato alla ratifica del Decreto del Presidente n. 20/2022.

Aggiornamento VQR: il Direttore Scientifico informa che, da qualche giorno, i nostri ricercatori possono vedere sul sito "loginmiur", la valutazione assegnata alle pubblicazioni conferite. E' necessario ribadire che la valutazione VQR per l'Istituto non è su base individuale né a livello di Struttura di Ricerca. Tale valutazione individuale, pur valida come dato aggregato e disaggregato per comprendere il percorso e la metodologia della valutazione, non troverà quindi alcuna applicazione. Sono disponibili anche i risultati della terza missione, allegati alla documentazione messa a disposizione dei Consiglieri, che necessitano di una riflessione approfondita.

Scorrimento della graduatoria del concorso per il reclutamento di un Dirigente di Ricerca indetto con D.D. n. 124/2020, in attuazione delle Delibere del CdA del 20 novembre 2018, numero 99, e del 5 giugno 2020

Il Consigliere De Sanctis lascia momentaneamente la seduta e non partecipa alla discussione e alla successiva votazione sul punto. Il Direttore Generale illustra dettagliatamente lo schema di delibera con la quale viene disposto lo scorrimento della graduatoria in questione e, conseguentemente, l'assunzione, a decorrere dal 1° luglio p.v., con inquadramento nel profilo di Dirigente di Ricerca, di quattro unità di personale utilmente collocate nella suddetta graduatoria. Il Consiglio approva contestualmente la proposta, formulata dal Direttore Scientifico con nota del 24 maggio u.s., numero di protocollo 8741/22, di assegnazione delle quattro unità di personale a varie Strutture di Ricerca dell'Istituto (Delibera n. 44/2022).

Profili delle posizioni dei nuovi concorsi: discussione ed eventuale predisposizione di Linee Guida

Il Presidente illustra la bozza di Linee Guida predisposta anche sulla base della nota del Direttore Scientifico. Si apre un ampio dibattito nel corso del quale vengono sottolineati i principali indirizzi ai quali devono ispirarsi le nuove procedure concorsuali: *(a)* la massima apertura alle eccellenze scientifiche e tecnologiche che devono vedere in INAF uno sbocco naturale di attività; *(b)* la specificità del settore di ricerca scientifica e tecnologica in INAF, *(c)* l'ottimizzazione delle risorse minimizzando il numero di commissioni di valutazione. I requisiti da raccomandare per la definizione dei criteri di selezione includono: 1) eccellenza della produzione scientifica e tecnologica; 2) leadership scientifica e tecnologica; 3) ruolo di coordinamento di progetti, direzione a carattere nazionale e internazionale e capacità di attrarre finanziamenti di ricerca. Il documento verrà presentato ai Direttori in occasione della riunione del Collegio del 15 giugno p.v.

Aggiornamento sul Centro di Responsabilità per il PNRR

Il Direttore Scientifico, in via preliminare, sottolinea come i Progetti PNRR non abbiano carattere scientifico, ma siano per lo più configurati come un enorme *stress test* sulla capacità delle Amministrazioni di acquisizione di beni e servizi secondo modalità snelle, rapide ed efficaci. Il Direttore Generale fornisce un approfondito report sulle attività da intraprendersi per addivenire, in tempi ragionevolmente brevi, alla costituzione di un Centro di Spesa di Secondo Livello ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF. I problemi principali riguardano le forme di reclutamento del personale da assegnare al costituendo Centro PNRR (è stato presentato un apposito quesito al dicastero vigilante sulla questione), ivi compresi gli eventuali incarichi da conferire, oltre che a professionisti esterni, anche a dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, è ancora da stabilire come opererà questo Centro e come si interfacerà con le Strutture di Ricerca dell'INAF, anche in ragione dell'ampio margine di incertezza sul numero e le tipologie di procedure di gare da bandire. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal DG e dal DS nelle prossime settimane.

Unità di Calcolo INAF: discussione ed eventuali deliberazioni

Il Direttore Scientifico illustra la proposta conclusiva di costituzione dell'Unità Scientifica Centrale "HPC". La documentazione messa a disposizione dei Consiglieri riassume sinteticamente tutti i vari *steps* della procedura avviata già tempo fa dal DS. Il CdA approverà in via telematica una delibera con la quale autorizzerà il Direttore Scientifico a riorganizzare la Direzione Scientifica con l'inserimento della nuova USC "HPC", in modo da poter già procedere con la nomina del Responsabile e con la costituzione di un Gruppo di supporto alla USC.

Adozione dei Programmi dei Lavori Pubblici per i trienni 2021-2023 e 2022-2024

Il Direttore Generale fornisce tutti i necessari approfondimenti sul punto, a seguito dei quali il Consiglio adotta (Delibera n. 45/2022) i Programmi dei Lavori Pubblici per i trienni 2021-2023 e 2022-2024 e relativi Elenchi Annuali dei Lavori. I Programmi 2021-2023 e 2022-2024 saranno pubblicati sul portale web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte migliorative dei documenti programmatici da parte dei principali *stakeholders* dell'Ente.

Approvazione trasferimento fondi per hardware MeerKAT Extension Correlator-Beamformer

Il Direttore Scientifico illustra lo schema di accordo "*First Amendment to Memorandum of Agreement*" tra l'INAF, la Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V. ("MPG") e il South African Radio Astronomy Observatory ("SARAO"), nell'ambito del quale è previsto il trasferimento, a beneficio del SARAO, dell'importo di € 150.000 destinato al Correlatore-Beamformer per il radiotelescopio "MeerKAT". Il Consiglio stabilisce di rinviare l'approvazione del trasferimento ad una prossima seduta, a valle di alcuni approfondimenti che saranno forniti dalla Direzione Generale.

Accordo quadro INAF/Museo Galileo

Il Consiglio ritiene di dover approfondire alcune disposizioni specifiche dell'Accordo Quadro e, pertanto, rinvia ad una approvazione in via telematica l'Accordo con il "Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza" per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico, valorizzazione del patrimonio storico-scientifico ed altre iniziative comuni nell'ambito della storia della scienza.

Accordi attuativi dell'Accordo quadro INAF/CNR/INFN/UniFI per la valorizzazione del Colle di Galileo

Il CdA approva i due Accordi Attuativi (*"Valorizzazione e promozione di Villa Galileo"* e *"Percorso della Scienza in Arcetri"*) del Protocollo d'Intesa tra l'INAF, il CNR, l'INFN e l'Università degli Studi di Firenze denominato *"Il Colle di Galileo – Valorizzazione e promozione della Collina di Arcetri"* (Delibera n. 46/2022). L'esecuzione degli accordi in questione viene affidata alla Direzione dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che aggiornerà costantemente la Direzione Generale e la Direzione Scientifica dell'Istituto in merito alle iniziative intraprese.

Accordo CINECA per Tecnopolo di Bologna: discussione ed eventuali deliberazioni

Il Consiglio, in seguito ai chiarimenti e agli approfondimenti ricevuti dal Presidente ed alle integrazioni al documento suggerite dal Direttore Generale, chiede che lo schema di accordo venga trasmesso al CINECA per le valutazioni di competenza della controparte.

VST: discussione ed eventuali deliberazioni

Il Dott. Fontana, Responsabile della UTG I della Direzione Scientifica, riferisce approfonditamente sul punto. VST (VLT Survey Telescope), realizzato circa 20 anni fa dall'Osservatorio di Capodimonte, è ora installato a Paranal, al sito dell'ESO. Il telescopio è dedicato a survey pubbliche, la maggior parte delle quali su tempo ESO (survey fotometriche di campi stellari, extragalattici e astronomia multimessenger), con una produzione scientifica (che, a partire dal 2014, consta di più di 350 articoli su riviste con referee, di cui 190 circa negli ultimi 3 anni) che mostra come VST costituisca uno strumento di rilevante impatto nazionale e internazionale, anche in considerazione del fatto che tale produzione scientifica è perfettamente in linea con quella di altri strumenti, come LBT e TNG. I PIs INAF afferiscono principalmente all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (circa il 29% del totale), mentre, a livello generale, l'80% dei Principal Investigators appartiene all'Istituto, con un residuo 8% ad appannaggio delle Università ed un 12% di istituzioni straniere. Il Dott. Fontana prefigura un possibile cambio di strategia scientifica nell'utilizzo del VLT Survey Telescope, attraverso l'impiego in survey cc.dd. "statiche" a Universo transiente e multi messenger (transienti di alta energia, oggetti variabili, quali, ad esempio, le popolazioni stellari e gli AGN, follow-up di onde gravitazionali e cosmologia), e possibili, interessanti, sinergie con altri strumenti, primi fra tutti Rubin/LSST, CTA e SKA. In particolare, per quanto riguarda la sinergia con Rubin/LSST, si registra l'interesse all'uso di una frazione di tempo VST da parte della collaborazione in cambio dell'accesso ai dati LSST da parte di un certo numero di ricercatrici e ricercatori dell'INAF. Attualmente, i termini dell'accordo vigente con ESO prevedono la responsabilità della European Southern Observatory per l'operatività notturna del telescopio (night operator) e per la manutenzione, con un rimborso forfettario a carico dell'INAF di circa 500k€/anno; ESO provvede inoltre alla archiviazione dei dati (pubblici dopo 1 anno). L'attuale accordo, che è in scadenza dopo 5 anni di vigenza, contempla la responsabilità dell'INAF di smantellare il telescopio a fine operazioni; nel mese di giugno p.v. i principi generali del nuovo accordo saranno oggetto di una riunione del Council dell'ESO. L'attuale organizzazione dell'INAF per VST prevede essenzialmente la gestione delle osservazioni (con la predisposizione della *call for proposal*, la preparazione delle osservazioni, la elaborazione della "night schedule" e il supporto alla riduzione dei dati), la realizzazione di attività di assistenza tecnica (che consistono nel monitoring dello strumento, nella manutenzione straordinaria e nella elaborazione dei piani di upgrade tecnici) e la gestione della infrastruttura di calcolo (dedicata alla riduzione e all'analisi dei dati e alla creazione e tenuta di un archivio dei prodotti scientifici); il potenziamento di queste ultime attività, in particolare, è oggetto della proposta PNRR "STILES" presentata dall'Istituto, che prevede espressamente la realizzazione di un Centro di calcolo e storage presso l'Università di Napoli dedicato a LSST e ELT/VST. Il Dott. Fontana sottolinea, infine, la necessità di dotare anche VST, sul modello di LBT, di un Centro

Italiano di Coordinamento, guidato da un Responsabile nominato dal Direttore Scientifico dell'INAF, che abbia una struttura, formata dal personale di Staff e da post-doc, agile e distribuita ed un budget di circa 200.000€/anno. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce che approverà con apposita Delibera, da adottare anche in via telematica, le linee generali di indirizzo per VST, allegate al presente resoconto (Allegato 2), e, contestualmente, autorizzerà il Direttore Scientifico a negoziare i dettagli dell'accordo con ESO secondo le linee di azione concordate.

Linee Guida per la distribuzione delle risorse a reintegro del DM 450: discussione ed eventuali deliberazioni

Il Direttore Scientifico illustra dettagliatamente la prima proposta di distribuzione delle risorse a reintegro del DM 450 del 4 giugno 2019, con il quale è stato riconosciuto all'INAF un fondo pluriennale per i progetti SKA-CTA come distribuzione delle risorse assegnate al MIUR provenienti dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con una successiva deliberazione, da assumere, auspicabilmente, entro la fine del mese di giugno p.v., verrà approvata una ipotesi di distribuzione.

Ratifica Decreto del Presidente n. 20/2022

Il Consiglio, accertata la sussistenza dei motivi di urgenza che ne hanno determinata l'adozione da parte del Presidente, ratifica il Decreto del 24 maggio u.s., numero 20, con il quale è stata approvata lo schema della Convenzione con l'Università degli Studi di Trento per l'attivazione ed il funzionamento del Corso di Dottorato Nazionale in "*Space Science and Technology*" (Delibera n. 47/2022).

Approvazione delle variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2022 (Delibera n. 48/2022).

Verbale della seduta del 28 aprile 2022

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione del verbale della seduta del 28 aprile u.s. nella sottosezione dedicata del sito web istituzionale.