



RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2020

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Tavani riferisce degli esiti della discussione preliminare in corso sui contributi alla visione scientifica dei progetti e delle infrastrutture INAF, da ottenersi tramite i Raggruppamenti Scientifici Nazionali ed il Consiglio Scientifico, con la valutazione programmatica da parte della Direzione Scientifica e i contributi del Collegio dei Direttori, in vista della predisposizione del Piano Triennale di Attività 2021-2023.

Il Presidente informa altresì che nei giorni scorsi ha avuto un proficuo incontro con l'omologo dell'Agenzia Spaziale Italiana, nel corso del quale è emersa la ferma volontà di proseguire e di intensificare la collaborazione in essere tra i due Enti.

Il Presidente Tavani comunica che sono in fase di definizione gli ultimi dettagli per il rinnovo della convenzione INAF/INFN.

Il Presidente conferma che la sperimentazione svolta dall'INAF nel campo della ricerca anti-Covid andrà avanti e che i risultati già raggiunti saranno a breve messi a disposizione della comunità medico-scientifica.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico rende le seguenti comunicazioni:

- Aggiornamenti sulla VQR: come proposto dal CdA, la selezione dei tecnologi da includere nella lista è stata affidata ai Direttori di Struttura (e referenti locali VQR) e dovrà essere "vidimata" dal referente nazionale entro il 4 Dicembre. Solo a valle della pubblicazione dei criteri del Gruppo di Esperti della Valutazione (Gennaio 2021), si potrà operare la scelta del numero finale di prodotti da portare in valutazione.
- Aggiornamento su MeerKAT: a seguito della teleconferenza del 19 novembre u.s. con i referenti del Max Planck e del South African Radio Astronomy Observatory, è stato finalizzato il testo dell'*Amendment* che sarà sottoposto alla firma del Presidente nei prossimi giorni.
- Review VST: è stato predisposto il documento da sottoporre alla Review a cura del Board che sarà nominato nei prossimi giorni.
- Organizzazione della ricerca COVID in INAF: il DS illustra lo schema di *governance* per le attività COVID in INAF, elaborato sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente.
- Criteri per la distribuzione della Ricerca di Base: il Dott. Zerbi informa che il CdA può apportare modifiche allo schema per la distribuzione della RdB, approvato dal Consiglio nel giugno 2016.
- Aggiornamento feedback PRIN: il Direttore Scientifico informa che i documenti di feedback saranno spediti ai proponenti nei prossimi giorni.

Approvazione del Piano della Performance per il triennio 2020-2022

Il Consiglio, a valle delle ulteriori modifiche apportate, approva (Delibera n. 84/2020).

Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2019

Il Consiglio approva e chiede al Presidente di trasmettere la Relazione all'Organismo Indipendente di Valutazione per la prescritta validazione (Delibera n. 85/2020).

PTA 2020-2022: discussione preliminare

Il Direttore Scientifico ed il Direttore Generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, illustrano la bozza circolata nei giorni scorsi ed informano che mancano ancora alcuni dati per il perfezionamento del documento. Quando saranno definiti questi ultimi aspetti, il PTA verrà trasmesso ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali, al Consiglio Scientifico e al Collegio dei Direttori, per l'acquisizione dei loro rispettivi

pareri, e sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, per la sua definitiva approvazione.

Approvazione degli esiti della gara di ASTRI

Il Consiglio, dopo attenta analisi della documentazione prodotta dall'Osservatorio di Brera ed aver chiesto alla Direzione Generale di evidenziare l'urgenza nelle premesse della bozza di Delibera, approva (Delibera n. 86/2020).

Assegnazione di quote di finanziamenti di progetti di ricerca per attività specifiche presso il TNG

Il Consiglio approva l'accordo-quadro tra l'INAF e la Fundación Galileo Galilei (Delibera n. 87/2020) e stabilisce di rinviare ad una successiva delibera telematica l'approvazione degli accordi attuativi per WEAVE ed ASTRI.

Approvazione Bilancio della Fundación Galileo Galilei

Il Consiglio analizza attentamente la documentazione trasmessa dal gerente della Fundación e, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Direttore Generale, decide di rinviarne l'approvazione al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle ragioni che giustificerebbero un ulteriore incremento del contributo erogato dall'Ente, pari a duecentomila euro, rispetto a quello previsto negli ultimi due anni.

INAF e-infrastructure: discussione

Il Consiglio, sulla base degli aggiornamenti forniti dal Direttore Scientifico, stabilisce di differire la trattazione del punto alla prossima seduta a valle dell'audizione in CdA dell'Ufficio ICT.

Approvazione Atto Integrativo del contratto di comodato tra CNR e INAF

Il Consiglio, sulla base degli approfondimenti forniti dal Direttore Generale, approva (Delibera n. 88/2020).

Adozione dello Schema di Programma dei Lavori Pubblici dell'INAF per il triennio 2020-2022 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2020

Il Consiglio adotta lo Schema di Programma dei Lavori Pubblici dell'INAF per il triennio 2020-2022 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2020 e dà mandato alla Direzione Generale per i seguiti di competenza (Delibera n. 89/2020).

Determinazioni in merito alla progettazione dei lavori dell'ex Pastificio SEPI di Palermo

Il Consiglio, accogliendo la richiesta del Presidente, chiede di approfondire ulteriormente i termini della questione e di rinviare la trattazione dell'argomento ad una delle prossime sedute. Il CdA dà quindi mandato al Direttore Generale di svolgere un supplemento di istruttoria.

Contributo alla SAIt per la XIX Edizione delle "Olimpiadi di Astronomia"

Il Consiglio approva il riconoscimento di un contributo di € 8.000 a beneficio della Società Astronomica Italiana per l'organizzazione dell'evento (Delibera n. 90/2020).

Accordo INAF-OA Arcetri - Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales per la supervisione congiunta di un Dottorato

Il Consiglio approva l'Accordo di collaborazione tra l'INAF-Osservatorio di Arcetri e l'Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales e, per l'effetto, conferisce mandato alla Direzione della Struttura fiorentina per i seguiti di competenza (Delibera n. 91/2020).

Protocollo d'Intesa INAF-Regione Emilia-Romagna

Il Consiglio conferisce mandato al Direttore Scientifico per la prosecuzione delle interazioni con il competente assessorato della Regione Emilia-Romagna finalizzate alla redazione del testo definitivo del Protocollo d'Intesa; l'accordo sarà quindi approvato dal CdA con successiva Delibera telematica.

Determinazioni in merito al “Progetto “MOSAICO”

Il Consiglio ratifica il Decreto del 23 novembre 2020, numero 6, con il quale il Presidente ha autorizzato la sottoscrizione, per accettazione, del Decreto Ministeriale di concessione, ai sensi del DM 5 marzo 2018, delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione del Progetto “*MOSAICO: Metodologie Open Source per la Automazione Industriale e delle Procedure di Calcolo in Astrofisica*”, presentato da una Associazione Temporanea di Scopo (“ATS”) costituita anche dall’Osservatorio Astrofisico di Catania dell’INAF (Delibera n. 92/2020).

Approvazione di alcune variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, a valle del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (Delibera n. 93/2020).

Regolamento per l’erogazione di sussidi e borse di studio al personale INAF: discussione preliminare

Il Consiglio si riserva di dare alcune indicazioni di massima al Direttore Generale ai fini della redazione della versione finale della bozza dei due Regolamenti e dell’avvio dell’iter procedurale preordinato alla loro approvazione.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 9 e del 27 ottobre uu.ss.