



RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GENNAIO 2021

Comunicazioni del Presidente

Considerazioni sulla nuova procedura per il Piano Triennale di Attività 2021-2023: il Presidente Tavani informa degli sviluppi dell'operazione di visione scientifica dei progetti dell'Ente, condivisa con i Raggruppamenti Scientifici Nazionali ed il Consiglio Scientifico, che andrà ad arricchire il prossimo PTA, da approvarsi prima dell'estate. Il documento avrà una nuova struttura, con l'inserimento di schede-tipo che fungeranno da database centralizzato; ovviamente, verranno acquisiti i *feedback* della DS, della DG e dei Direttori delle Strutture, prima di addivenire alla versione finale del documento. La nuova procedura è stata delineata ieri anche al Ministro Manfredi, il quale ha sottolineato l'importanza della partecipazione della componente scientifica alla formulazione delle scelte strategiche dell'Ente.

Borse di Dottorato: il Presidente riferisce della nota sottoscritta da 21 docenti di Astrofisica di varie Università italiane trasmessa il 18 gennaio u.s.: in essa è stata evidenziata la grave carenza di borse di dottorato finanziate dall'INAF nella maggior parte delle sedi universitarie. Il Presidente Tavani condivide pienamente la necessità che l'Istituto continui a garantire il proprio sostegno finanziario alle scuole di dottorato attive presso gli atenei nazionali e, a tal fine, assicura il massimo impegno nel reperire risorse aggiuntive per potenziare ulteriormente il contributo dell'Ente.

Problematica progressioni di carriera: il Presidente comunica che, lo scorso 14 gennaio, è pervenuta una lettera, firmata da oltre 200 ricercatori e tecnologi dell'INAF, con la quale è stata richiesta una rapida soluzione della questione relativa alle progressioni di carriera per il personale di livello I-III. Sul punto, il Presidente Tavani ribadisce che i vertici istituzionale dell'Ente si sono già attivati per implementare le necessarie modifiche al Regolamento del Personale, al fine di consentire anche agli astronomi di prendere parte alle procedure di progressione che saranno presto bandite: già quest'anno verranno intraprese importanti iniziative in tal senso.

Mega costellazioni satellitari e astronomia: raccomandazione COPOUS dell'8 gennaio 2021 e Report "Dark & Quiet Skies for Science and Society" della International Astronomical Union: il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti in merito alla spinosa vicenda delle costellazioni satellitari e del loro impatto sull'astronomia e sull'iniziativa della *International Astronomical Union* finalizzata a sensibilizzare le autorità internazionali, la società civile ed il mondo produttivo su questa tematica. Il problema delle costellazioni di satelliti è particolarmente sentito dalla comunità astronomica internazionale, che ha sollecitato il *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (COPUOS) – la Commissione istituita nel 1959 in seno alle Nazioni Unite – per un deciso intervento. Il Presidente Tavani esprime vivo apprezzamento per il fatto che anche il Governo stia attenzionando la questione, con il MAECI che assumerà il ruolo di coordinamento di ogni azione futura.

Informativa su decreti n. 1/2021 e 2/2021: il Presidente Tavani comunica che, in data 18 gennaio u.s., con proprio Decreto n. 1/2021, ha individuato i nuovi rappresentanti dell'INAF nel Comitato Permanente Paritetico di raccordo INAF/ASI e che, con Decreto del 19 gennaio u.s., numero 2, ha nominato i membri INAF in seno al Comitato Paritetico di Indirizzo previsto dall'articolo 6 della Convenzione Quadro tra l'INAF – Osservatorio di Catania e l'Università gli Studi di Catania.

Progetto "PRISMA e la Meteorite Cavezzo": il Presidente informa il Consiglio che nei giorni scorsi ha sottoscritto il disciplinare di accettazione del contributo di € 20.000 riconosciuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino al progetto "PRISMA e la Meteorite Cavezzo", presentato dal Dott. Gardiol dell'Osservatorio Astrofisico di Torino.

Programma di audizioni delle UTG: il Presidente conferma che è in corso di definizione il calendario delle audizioni dei Coordinatori delle Unità Tematiche Gestionali della Direzione Scientifica; il CdA avrà quindi modo di ascoltare, a breve, i quattro Coordinatori, che presenteranno un report delle attività svolte negli ultimi anni.

DM 450. Aggiornamenti: il Presidente Tavani riferisce di aver portato all'attenzione del Ministro Manfredi la questione del taglio dei finanziamenti previsti dal DM 450: la decurtazione, subita negli scorsi anni, è stata metabolizzata non senza difficoltà dall'Istituto, che ha fatto già presente, a più riprese, al Dicastero vigilante la necessità di reintegrare i fondi. L'Istituto è in attesa di chiarimenti su questa voce di bilancio.

Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale (1. Piano Integrato 2021-2023; 2. Procedure di reclutamento nel 2021; 3. Fondi destinati dal Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802, alle assunzioni di giovani ricercatori e tecnologi; 4. Progressioni di livello del personale tecnologo e del personale di ricerca; 5. Terzo Ufficio di livello dirigenziale) sono contenute nel documento allegato al presente resoconto.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Borse di dottorato: il Direttore Scientifico fornisce un dettagliato resoconto delle risorse disponibili e quelle che saranno allocate in prospettiva ed informa che l'istruttoria con gli Atenei coinvolti nell'iniziativa sta richiedendo più tempo del previsto. Un documento completo sarà inviato al Presidente e CdA all'inizio della prossima settimana. In ogni caso, è stato già preannunciato ai Direttori degli Osservatorio di Roma, Bologna e Padova che arriverà loro richiesta ufficiale per la copertura finanziaria del prossimo ciclo.

Rappresentanza INAF nei Board internazionali: il Dottor Zerbi illustra lo schema che fotografa l'attuale situazione a seguito della nomina del Prof. Tavani a Presidente dell'INAF. Per espressa richiesta dei componenti del CdA, il Presidente predisporrà con il Direttore Scientifico, in occasione di ogni seduta del Consiglio, sarà fornito un aggiornamento generale sulle riunioni celebrate e sulle più rilevanti decisioni assunte in seno ai maggiori Board internazionali.

Nomina nuovo Responsabile USC V: il Direttore Scientifico riferisce che, con propria Determinazione dell'11 gennaio u.s., l'Ing. Andrea Argan è stato nominato quale nuovo Responsabile della Unità Scientifica Centrale V "Astronomia dallo Spazio", in sostituzione del Dott. Della Ceca il quale ha assunto la carica di Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera a decorrere dal 1° gennaio u.s.

Conferma dei criteri di distribuzione della Ricerca di Base: il Consiglio, a valle della puntuale spiegazione del Direttore Scientifico in merito all'attuale algoritmo di calcolo per la distribuzione della Ricerca di Base, approvato dal CdA nel giugno del 2016, conferma i criteri di distribuzione attualmente vigenti e non avvia per la corrente ripartizione alcuna iniziativa speciale.

Acquisto licenze "SCOPUS" e "Web of Science": il Direttore Scientifico comunica che sono pervenuti, tramite la CRUI, i preventivi aggiornati per il 2021 di "SCOPUS" e "Web of Science". L'offerta è sensibilmente diminuita e, pertanto, si procederà all'acquisizione delle licenze che consentiranno al personale dell'Ente di utilizzare questi due fondamentali database.

Regolamento dei sussidi e delle borse di studio riservati al personale in servizio di ruolo dell'Ente: esame, discussione preliminare ed eventuali deliberazioni

Il Dott. Telesio fornisce i necessari approfondimenti in merito, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Collegio dei revisori, chiarendo che i due documenti sono stati predisposti sulla base di lunghe interazioni con le OO.SS. I due regolamenti saranno sottoposti al CdA, per l'approvazione, successivamente alla sottoscrizione di apposito accordo in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa e di certificazione dello stesso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ex Pastificio SEPI di Palermo: informativa

Il Consiglio, sulla base dell'informativa e degli aggiornamenti forniti dal Direttore Generale, lo autorizza a procedere allo svolgimento dell'istruttoria.

Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie dell'INAF, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”

Il Consiglio approva gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto alla data del 31 dicembre 2019, come esposti nella Relazione Tecnica, e conferma il Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'INAF approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 maggio 2020, numero 28 (Delibera n. 1/2021).

Overhead: discussione preliminare

Il Presidente illustra il documento contenente il modello di costo che era stato elaborato da un Gruppo di Lavoro appositamente costituito; la relazione evidenzia come tale “*modello*” per la valutazione dei costi indiretti potrebbe essere utilizzato come parametro di riferimento per la predisposizione di richieste di finanziamento o per la stipula di Accordi in tutti quei programmi che non definiscano in maniera univoca la metodologia per il calcolo di tali costi. Il CdA ringrazia il Gruppo di Lavoro. La questione verrà ulteriormente approfondita in occasione delle prossime riunioni del Consiglio.

Designazione Direttori degli Osservatori Astronomici di Roma e Palermo: decisioni

Il Presidente informa che, avendo acquisito la disponibilità dei Consiglieri, oggi emetterà il decreto di nomina dei Comitati incaricati di effettuare la valutazione delle candidature pervenute in risposta all'avviso di selezione dei Direttori degli Osservatori Astronomici di Roma e Palermo.

Approvazione del Protocollo d'Intesa INAF/Regione Emilia-Romagna

Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione (Delibera n. 2/2021).

PRIN INAF 2019: discussione ed eventuali deliberazioni

A seguito di inesattezze riscontrate nella comunicazione alla Presidenza della valutazione delle proposte PRIN-RIC 2019, il Presidente provvederà alla pubblicazione della nuova graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Inoltre, è stata valutata la possibilità di integrare le quote dei tre Coordinatori Speciali sino a copertura intera del loro contratto, in ragione dei tagli severi operati dalle commissioni. Seguirà delibera fuori seduta.

Ridefinizione dei parametri per le rimodulazioni di spesa per i programmi in corso “PRIN SKA-CTA” e per “Mainstream”

Il Dott. Zerbi informa che l'emergenza pandemica nel corso del 2020, tuttora in corso, ha reso impossibile portare a termine le attività di ricerca nei progetti “PRIN SKA-CTA” e “Mainstream”. Si ritiene quindi opportuno rendere possibile la rimodulazione dei finanziamenti in misura superiore al limite del 20% previsto dal bando e verso categorie di spesa diverse da quelle originariamente stabilite dal bando stesso, nei limiti dei vincoli di bilancio. Le eventuali rimodulazioni dovranno essere in ogni caso approvate dal Direttore Scientifico prima di essere implementate. Il Consiglio approva (Delibera n. 3/2021).

Presentazione nuovo logo INAF e determinazioni in merito al suo utilizzo

Il Presidente illustra la nuova proposta di logo elaborata dallo Studio Grafico Asili. Il Consiglio, presa visione della proposta, la ritiene molto apprezzabile e rinvia ad una delibera telematica l'approvazione delle modalità di utilizzo del nuovo logo dell'INAF.

Autorizzazione al pagamento grandi progetti internazionali CTA, LBT, TNG, LOFAR

Il Consiglio autorizza l'erogazione dei contributi dovuti dall'Istituto a titolo di partecipazione alle spese di funzionamento delle Organizzazioni internazionali “Fundación Galileo Galilei”, “Large Binocular Telescope Corporation”, “Cherenkov Telescope Array Observatory gemeinnützige GmbH” e “International L.O.F.A.R. Telescope”, per l'anno 2021 (Delibera n. 4/2021).

Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 22 dicembre 2020 e del relativo aggiornamento della stessa del 30 dicembre 2020.