

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2021

Comunicazioni del Presidente

Iniziative di carattere locale e regionale: il Presidente Tavani riferisce in merito ad una iniziativa, di carattere regionale, che interesserebbe la zona di Tor Vergata, finalizzata alla riqualificazione dell'intera area. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è capofila del progetto e vorrebbe coinvolgere l'INAF, il CNR, l'ASI e l'ENEA; l'Istituto ha già espresso il proprio interesse e sono stati avviati primi contatti con l'Ateneo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal Presidente in occasione delle prossime sedute del Consiglio.

Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale (1. Terzo Ufficio di livello dirigenziale; 2. Procedure di stabilizzazione; 3. Facoltà di opzione del personale inquadrato nella qualifica di "astronomo" nel sistema di classificazione del "personale di ricerca") sono contenute nel documento allegato al presente resoconto.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Report su CTA Council

Il Direttore Scientifico fornisce un sintetico resoconto dell'attuale assetto organizzativo per CTA. Accanto alla gestione tecnico-scientifica, in capo alle squadre ed al Management di CTAO, CTA è attualmente governato da due *boards* principali: il Council della gGmbH ed il BGR (*Board of Government Representatives*), ovvero i rappresentanti dei governi coinvolti nel progetto, incaricati di predisporre l'ERIC per la futura gestione del progetto. La fase attuale è essenzialmente concentrata nella transizione dalla attuale gGmbH alla ERIC. I punti salienti sono:

- ✓ definizione del budget complessivo;
- ✓ definizione della ripartizione tra *in-kind* e *cash*,
- ✓ allocazione degli *in-kind contribution*,
- ✓ *due-diligence* per la transizione.

Riunioni di BGR e vari WG derivati (*Reconfiguration WG*, *Transition WG*) sono ora frequentissime, con lo scopo di arrivare a convergenza per la sottomissione dello STEP-2 all'UE entro il prossimo mese di giugno.

Report su MeerKAT+ Board

Il Dottor Zerbi illustra le minute del Board MeerKAT+ del 26 Febbraio 2021, il primo a cui l'Italia ha partecipato come membro ufficiale. Sul punto, il Presidente e la Consigliera Umana hanno già chiesto di prendere visione del *White Book* in preparazione e di ricevere un aggiornamento sullo stato della partecipazione italiana e sulla presenza di eventuali vincoli alla partecipazione stessa, anche in considerazione dell'importante finanziamento riconosciuto dall'Istituto al progetto. La Consigliera Umana comunica che sono stati già presi i contatti con il referente scientifico del SARAO e, una volta acquisite le informazioni richieste, riferirà in CdA.

Problemi di cassa ASI e conseguenze sui progetti

Il Direttore Scientifico informa che gli uffici della DS e della DG sono al lavoro con i corrispondenti uffici dell'Agenzia per porre soluzione ad un eventuale problema di cassa per i progetti nuovi o da rinnovare nel 2021. A questo proposito, il Presidente comunica che affronterà la questione con l'Ing. Saccoccia in occasione dell'incontro che avrà con l'omologo ASI ad inizio del mese di aprile p.v.

Aggiornamenti sulla commissione calcolo

Il Dottor Zerbi riferisce che è stata individuata una rosa di nomi per i membri della Commissione, alcuni dei quali hanno già manifestato la loro disponibilità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal DS già a partire dalla prossima seduta del Consiglio.

Aggiornamenti acquisizione macchine GALIELO dal CINECA

L'INAF riceverà solo 4 *rack* e potrà pertanto essere necessario acquisire alcune componenti (essenzialmente memoria) per rendere le macchine completamente operative. La spesa preventivata non dovrebbe superare i 100 K€.

Aggiornamento terreno Medicina per installazione stazione LOFAR

Il Dottor Zerbi comunica che potrebbe esserci un problema di collimazione dei tempi necessari per le richieste dei permessi edilizi per la preparazione del terreno della stazione LOFAR a Medicina e per la soluzione delle problematiche di proprietà tra CNR ed INAF. I lavori per il basamento dovranno essere ultimati entro l'anno ed occorrerà cambiare la destinazione d'uso (correntemente agricola) dei terreni, prima di poter procedere all'avvio della procedura di gara.

Aggiornamento circa il pagamento della quota annuale a SKAO. Adempimenti urgenti

Il DS relaziona sinteticamente in merito agli esiti della prima riunione del Council dello SKA Observatory del 3-4 febbraio u.u.ss., in occasione della quale è stata approvata la *Initial Funding Schedule* (IFS) della nuova organizzazione da trattato. In virtù di questa approvazione, il Governo della Repubblica Italiana, attraverso l'INAF, ha assunto l'obbligazione di trasferire, entro il 31 marzo p.v., la prima *tranche* del contributo annuale, quantificata in M€ 1.9. Solo a seguito della approvazione della *Construction Funding Schedule* (COFS), l'Istituto dovrà procedere al saldo del contributo previsto per il corrente anno, ammontante complessivamente a 12 M€. Il Dottor Zerbi riassume, quindi, i prossimi passaggi necessari:

- a. approvazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio (già avvenuta il 30 marzo u.s.);
- b. emissione di una delibera del CdA di autorizzazione alla spesa;
- c. emissione di una determina di pagamento del DS;
- d. trasferimento della quota pattuita a cura del Servizio "Ragioneria" dell'Ufficio II della DG.

Adesione alla Associazione NETVAL (Informativa)

Il Direttore Scientifico informa, infine, che nei prossimi giorni si proporrà al CdA di approvare, eventualmente per via telematica, l'adesione dell'INAF alla Associazione Netval per la valorizzazione della ricerca. Il contributo è piuttosto contenuto e, pertanto, il Dott. Zerbi anticipa che la questione verrà sottoposta al CdA prossimamente per l'approvazione, anche in considerazione dei benefici e dei vantaggi che potranno venirne all'INAF.

Discussione sul piano di reclutamento di personale nel 2021

Il Presidente Tavani avvia la discussione sul punto osservando come l'impegno dell'Ente sul fronte delle assunzioni di personale (ricercatori e tecnologi) si sia tradotto in questi ultimi 2-3 anni in un numero consistente di procedure riservate e/o concorsi che hanno portato o porteranno a breve a circa 200 assunzioni nell'ambito di un programma di stabilizzazione del personale. Con l'avvio delle procedure di assunzione degli ultimi "comma-1" da parte della DG si aggiunge un ulteriore tassello all'operazione. Ad oggi, sono due i passaggi che si vogliono portare a termine secondo le indicazioni del MUR:

1. completamento del processo di stabilizzazione con inclusione dei "comma-2" (atto interno approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 4 luglio 2018, numero 60);
2. completamento di assunzioni nell'ambito di progetti di natura spaziale secondo l'allocazione specifica fornita dal MUR nel 2019.

Il procedimento 1 richiede risorse aggiuntive da parte del MUR e l'Istituto auspica di poterlo portare a compimento anche mediante lo scorrimento dalle graduatorie di merito dei concorsi espletati negli anni precedenti. L'INAF è quindi attualmente in attesa di direttive e sostegno finanziario da parte del MUR per poter procedere con il procedimento (1), necessariamente entro il 2021, fatte salve eventuali, ulteriori, procedure concorsuali da attivare entro lo stesso anno.

Il procedimento 2, che coinvolge esclusivamente unità di personale comunque interessate dal procedimento 1, può invece essere temporalmente realizzato nei prossimi mesi, tenendo conto delle graduatorie attive di concorsi espletati in ambito scientifico e tecnologico legati a tematiche spaziali, il cui scorrimento può essere utile allo scopo (2).

Inoltre, l'INAF ritiene importante consolidare il piano di rafforzamento del personale amministrativo e tecnico. Una serie di concorsi sarà espletata non appena finita l'emergenza Covid, e un aggiornamento del fabbisogno del personale tecnico e amministrativo sarà componente importante del PTA 2021-2023.

Discussione sul programma per i Dottorati

Il Direttore Scientifico apre la discussione sul punto illustrando le richieste di cofinanziamento di borse per il XXXVII Ciclo pervenute dalle strutture. Per quanto concerne le iniziative per questo ciclo, il CdA approva il finanziamento di una mezza borsa (borsa co-finanziata al 50%) per ciascuna delle Strutture di Ricerca non consorziate nei dottorati in convenzione. Inoltre, si concorda di definire, a valle dell'assestamento di bilancio 2021e, comunque, prima della predisposizione del bilancio di previsione 2022, un piano di intervento di respiro pluriennale per dare a tutte le nostre strutture ed agli atenei una prospettiva di programmazione.

Discussione sugli *overhead* di fondi esterni

Il Presidente ribadisce la necessità di utilizzare una frazione di fondi recepiti da programmi scientifici e tecnologici finanziati da Enti esterni all'INAF per finalità di supporto di attività essenziali e programmatiche che l'Istituto sostiene a favore della ricerca. È importante quindi che l'Istituto adotti una *policy* per l'individuazione e l'utilizzo dei fondi di *overhead* derivanti da attività dell'INAF finanziate da Enti esterni (ASI, fondi MUR, fondi EU, fondi regionali, ecc.); un'ipotesi concreta è che l'Istituto individui questo *overhead* istituzionale in un intervallo tra il 5% e il 7% del totale "imponibile" del programma scientifico, mentre l'eventuale cifra non rendicontabile, aggiuntiva, resterà nella disponibilità del progetto.

Il CdA dà quindi mandato al DG e al DS per l'individuazione di ipotesi di utilizzo istituzionale dell'*overhead* con l'ipotesi del 5-7%.

Attività di programmazione tecniche e scientifiche finalizzate alla redazione del nuovo PTA

Il Presidente riferisce che la comunità sta reagendo molto bene e che l'impegno da tutti sin qui profuso è massimo. I RSN avranno bisogno di linee guida generali per condurre a compimento l'iniziativa e, a tal fine, è stata indetta una riunione telematica per il giorno 7 aprile p.v. con i Presidenti dei RSN, cui sono invitati a prendere parte tutti i Consiglieri.

Approvazione del Piano Integrato di Attività 2021-2023

Il Consiglio approva (Delibera n. 13/2021) e porge i propri ringraziamenti a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla stesura del documento programmatico.

Approvazione definitiva del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2020

Il Consiglio approva in via definitiva il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2020 (Delibera n. 14/2021).

Approvazione del Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022

Il Consiglio approva il Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 (Delibera n. 15/2021).

Approvazione quota associativa EOAS Association

Il Direttore Scientifico riferisce che il punto verrà proposto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Approvazione *Amendment* nr. 2 alla Convenzione tra l'INAF e la TANGO Controls Collaboration

Il Consiglio approva l'*Amendment* nr. 2 alla Convenzione di collaborazione internazionale tra l'INAF e la TANGO Controls Collaboration (Delibera n. 16/2021)

Livelli di inquadramento dei PI di proposte ERC

Il Direttore Scientifico illustra la proposta aggiornata di inquadramento dei vincitori di ERC. Il CdA recepisce positivamente tale proposta e stabilisce di rinviare ad una prossima seduta l'adozione di una specifica

delibera sul punto. Si ribadisce l'opportunità che le regole per possibile chiamata diretta su posizioni TI dei vincitori di ERC negli EPR possano essere dal ministero allineate a quelle in vigore per gli Atenei.

Variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Ente (Delibera n. 17/2021).

Adesione dell'INAF all'Associazione "APEnet"

Il Consiglio approva l'adesione dell'INAF all'Associazione "*Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement*" (Delibera n. 18/2021).

Ratifica del Decreto del Presidente del 25 febbraio 2021, numero 13

Il Consiglio, ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza che hanno giustificato l'adozione del suddetto provvedimento da parte del Presidente, approva (Delibera n. 19/2021)

Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 25 febbraio 2021.