

## RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 LUGLIO 2021

### Comunicazioni del Presidente

Aggiornamenti su sviluppi ConPER: il nuovo Presidente della ConPER, Prof. Zoccoli, ha già assunto alcune importanti iniziative nei confronti del MUR e dell'esecutivo, portando all'attenzione del Governo la necessità di intensificare il dialogo con gli attori principali della ricerca e dell'università pubblica. Inoltre, in occasione dell'ultimo incontro con il Ministro della transizione ecologica, Prof. Cingolani, è stato espresso rammarico per il mancato coinvolgimento degli Enti di Ricerca nella fase di redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stata sottolineata la necessità di una concertazione effettiva. Dal punto di vista interno, la ConPER ha operato una riorganizzazione dei suoi Gruppi di lavoro e l'INAF ha individuato nuovi rappresentanti nei singoli GdL. Temi importanti includono le proposte recenti sull'arruolamento di ricercatori nelle Università ed EPR, programmi internazionali, aumento di osmosi tra Università e EPR, programmi ERC, programmi per il PNRR. Le interazioni con gli altri Presidenti degli EE.PP.R. sono comunque frequenti e costanti ed ulteriori aggiornamenti saranno forniti in occasione delle prossime sedute del Consiglio

Considerazioni sulle *guidelines* per la sicurezza dei dati degli *Space Debris*: su richiesta del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato trasmesso un documento che analizza l'attuale configurazione della Rete Informatica INAF, con particolare riferimento alle operazioni di *Space Situation Awareness* e di *Space Surveillance and Tracking*. Ulteriori azioni saranno intraprese dal Consiglio di Amministrazione in occasione di una delle prossime sedute, a cominciare dalla definizione di apposite *guidelines* per il personale INAF interessato alla sicurezza dei dati degli *Space Debris*.

Aggiornamenti sul processo di *governance* scientifica per il PTA: le attività di predisposizione della prima bozza del PTA sono state portate a termine con successo e i Raggruppamenti Scientifici Nazionali hanno raccolto e visionato tutte le schede presentate dalla comunità. La versione attualmente messa a disposizione dei Consiglieri manca ancora della parte relativa al fabbisogno di personale, ma questo primo *draft* verrà oggi stesso trasmesso al Consiglio Scientifico, ai Presidenti dei RSN e ai Direttori delle Strutture di Ricerca per acquisire osservazioni ed eventuali proposte migliorative. Ciò al fine di addivenire, entro la fine del mese di luglio p.v., alla versione definitiva da poter trasmettere al dicastero vigilante dopo l'approvazione del Consiglio.

### Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale sono contenute nel documento allegato al presente resoconto.

### Comunicazioni del Direttore Scientifico

Unità di Ricerca INAF presso la SIEM: si procederà alla costituzione di una Unità di Ricerca INAF presso l'Associazione denominata "*Società Italiana di Elettromagnetismo*", come richiesto da alcuni ricercatori e tecnologi affiliati alla SIEM stessa. La costituzione non è onerosa e darà alcuni benefici al personale dell'Istituto affiliato all'Associazione.

PA/QA Progetti Spaziali: verrà attivata una procedura ex articolo 11 del Regolamento del Personale dell'INAF per l'individuazione di un responsabile della PA/QA per progetti spaziali.

Approvazione dello Statuto Step-2 CTA ERIC: il *Board of Government Representatives* di CTA ha completato i lavori per la fase II della costituzione dell'ERIC. La bozza avanzata dello statuto (ancora sottoposta a piccoli aggiornamenti formali) è stata già messa a disposizione dei Consiglieri dal Direttore Scientifico.

Errore materiale modulazione Work Packages UTG-1: da una verifica contabile è emerso che la distribuzione dell'avanzo vincolato approvata nell'ottobre del 2020 dal CdA contiene un errore materiale nella attribuzione delle Funzioni-Obiettivo. Come si può chiaramente notare dal documento approvato, la tabella in appendice non corrisponde alla tabella nel corpo del documento. Si procederà quindi alla dovuta rettifica per rimediare all'errore materiale.

Update Progetto Pleiadi: l'Ufficio Legale del CINECA ha preso contatti con l'amministrazione della DS per ultimare il MoU, prodromico alla cessione delle macchine. Non sembrano esserci problemi sostanziali (uso diverso delle macchine) ma ancora qualche problema formale (ad es. in merito alla opportunità di ricorrere o meno all'istituto del comodato d'uso).

Convenzioni per brevetti congiunti con altri Enti: è recentemente emerso un problema formale relativo al deposito di brevetti congiunti con altri Enti (es. COVID). Mentre per il deposito dei brevetti con autori INAF il procedimento è interamente interno all'esecutivo nei limiti di spesa approvati dal bilancio di previsione, il deposito congiunto costituisce una convenzione onerosa con altri Enti e pertanto richiede una delibera del CdA. Correntemente, ci sono due depositi sospesi di questo tipo per i quali il Consiglio potrebbe assumere una delibera telematica. In alternativa, è possibile adottare una delibera generale che autorizzi l'esecutivo a finalizzare le operazioni anche in questi casi.

Aggiornamento Commissione Calcolo Scientifico: il 19 Luglio è pianificata l'ultima riunione della commissione del calcolo, che ha informato di poter inviare il report (già in fase di scrittura) entro il 25 luglio p.v. La Commissione ha speso molto tempo ad ascoltare e a rivalutare in modo critico i *needs* computazionali dei Major Projects dell'INAF (dall'HPC teorico, al CTA a Euclid e Rubin-LSST, fino alla parte radio con SKA, LOFAR, MeerKAT, etc). Questo ha consentito alla Commissione di definire una *roadmap* di massima e una infrastruttura di riferimento. Al momento, sono in corso di definizione alcuni dettagli da suggerire proprio per l'infrastruttura e la sua gestione. In parallelo all'investimento strutturale, la Commissione ha *fortemente* raccomandato un investimento in personale per software/porting/architetture computazionali, anche attraverso l'istituzione di una vera e propria *divisione software* all'interno dell'Istituto, sul modello del Max Planck, ad esempio. Questa azione non è solamente necessaria per ottimizzare l'investimento nell'infrastruttura, ma anche per raggiungere uno dei *goal* ritenuto più importante per l'INAF: preparare la comunità a *simulazioni exascale* nell'arco dei prossimi 5-10 anni, oltre, ovviamente, a fare passi verso nuovi approcci computazionali. La Commissione sta portando a termine il confronto su come suggerire di *gestire* il tutto e sul ruolo dei *Major Projects* (cioè quelli che motivano l'investimento infrastrutturale) nella gestione e (anche) del loro contributo alla divisione software e operazioni.

## **Approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2020 e del bilancio consuntivo della Fundación Galileo Galilei per l'esercizio finanziario 2020**

Il Consiglio approva il rendiconto generale dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio consuntivo della Fundación Galileo Galilei per lo stesso esercizio finanziario (Delibera n. 36/2021).

### **Aggiornamento sul Piano Triennale di Attività 2021-2023**

Il Presidente fornisce alcuni importanti aggiornamenti sulle attività di predisposizione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Attività. Una bozza molto avanzata del Piano sarà trasmessa in data odierna al Consiglio Scientifico, al Collegio dei Direttori e ai Presidenti dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali.

### **Contributo finanziario per la partecipazione a SKAO**

Il Consiglio approva (Delibera n. 37/2021) l'erogazione della seconda *tranche* (€ 10.100.000,00) del contributo finanziario previsto, per l'anno 2021, per la partecipazione all'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) "*Square Kilometre Array Observatory*".

### **Approvazione della partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al JIVE-ERIC**

Il Consiglio approva la partecipazione, per gli anni 2021 e 2024, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al "*Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry - European Research Infrastructure Consortium*" (JIV-ERIC) in rappresentanza dell'Italia e, per l'effetto, autorizza, per il corrente anno 2021, l'erogazione del contributo finanziario previsto dall'Annex 1 allo Statuto del Consorzio, pari ad € 230.000,00 (Delibera n. 38/2021).

### **Approvazione della Convenzione con il Collegio Universitario "Luciano Fonda" di Trieste**

Il Consiglio autorizza la stipula della Convenzione tra il Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" e l'Osservatorio Astronomico di Trieste per il finanziamento di una borsa di studio e per la copertura delle spese di residenza, per il biennio accademico 2021-2022/2022-2023, ai fini dell'ammissione di uno studente universitario al Corso di Laurea Magistrale in Fisica (Curriculum "*Astrofisica e Cosmologia*") dell'Università degli Studi di Trieste (Delibera n. 39/2021).

### **Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività di predisposizione della Relazione sulla performance 2020**

Il Presidente informa che le attività di predisposizione della Relazione sulla performance 2020 sono state avviate e che, in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 10, comma 5, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, è stato comunicato all'ANVUR il ritardo nell'adozione del documento.

### **Assegnazione delle sedi di servizio per le recenti assunzioni**

Il Consiglio approva l'assegnazione delle sedi di servizio delle diciassette unità di personale che sono state stabilizzate con oneri a carico dello specifico stanziamento previsto dal Fondo di Funzionamento Ordinario assegnato all'Ente con il DM 20 ottobre 2019, numero 856, poiché già titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca finanziati con oneri a carico dell'Agenzia Spaziale Italiana, e che sono state assunte in servizio con Determina Direttoriale del 24 giugno 2021, numero 98, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2021, numero 31, con decorrenza dal 2 agosto 2021 (Delibera n. 40/2021).

### **Ratifica del Decreto del Presidente del 27 aprile 2021, numero 18**

Il Consiglio ratifica il provvedimento d'urgenza assunto dal Presidente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), dello Statuto dell'INAF, con il quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione tra l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna ed il Comune di Loiano per la disciplina dell'utilizzo e della gestione del Planetario della Stazione Osservativa di Loiano (Delibera n. 41/2021).

## **Variazioni di bilancio**

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Ente (Delibera n. 42/2021).