

Verbale 9/2021 del 15 settembre 2021

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2021

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 10.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini - Consiglieri.

Sono altresì presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico e Luigi Spampinato – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'INAF.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Francesco Caprio.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 9 settembre 2021, numero di protocollo 3811.

1. Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento su attività legate al PNRR: lo scorso 8 settembre c'è stato un incontro al MUR con i Presidenti degli EPR, in occasione del quale la Prof.ssa Messa ha caldeggiato una piena collaborazione tra gli Enti di Ricerca e ha indicato una schedula che dovrà condurre, entro il mese di ottobre, all'emissione di un bando per i quattro settori (1. partenariati pubblico/privato; 2. centri nazionali; 3. infrastrutture; 4. ecosistemi per l'innovazione) di interesse per gli Enti. L'INAF è interessato a partecipare alla proposta per un Centro Nazionale di Calcolo di High Performance, (HP) oltre che a interventi sulle infrastrutture di ricerca e partenariati ed ecosistemi

Collaborazione con INFN per attività di calcolo HP: questa linea di collaborazione con l'INFN deve necessariamente essere approfondita. A tal fine, il Presidente avrà, a breve, un incontro con l'omologo dell'INFN per delineare le iniziative ritenute percorribili e provvederà alla costituzione di un *Working Group* dedicato alla valutazione delle iniziative INAF in materia di HPC.

Discussione preliminare utilizzo fondi di ricerca fondamentale: per la prima volta, l'Istituto disporrà di un canale di finanziamento aggiuntivo messo a disposizione dal MUR mediante una quota ulteriore di FOE, ammontante a 2.55 Mln di euro, che potrà finanziare progetti di ricerca fondamentale. La modalità sarà discussa con la comunità nelle prossime settimane.

Discussione su programmazione di incontri scientifici post PTA e programmazione future attività: il 14 ottobre si prevede un incontro telematico con tutta la comunità INAF per poter discutere varie tematiche di interesse. Tale incontro sarà preceduto da meeting preparatori con i Presidenti dei RSN, con il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Direttori per valutare, a due mesi dall'approvazione del PTA, le più importanti novità ed iniziative da intraprendere, oltre che le più rilevanti criticità emerse.

Discussione della tematica del pre-ruolo in ConPER: il ddl 2285, di cui la Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca (ConPER) si è fatta promotrice, è stato discusso al Senato, dove, l'8 settembre u.s., c'è stata una audizione del Presidente della ConPER, Antonio Zoccoli. L'iniziativa è interessante e verrà ulteriormente discussa da INAF all'interno della ConPER, evidenziando la condizione che sia parallelamente tutelata la posizione dei tecnologi, figure centrali per le attività di ricerca degli EPR.

Supporto INAF al IAU Centre for the Protection of Dark Sky: con propria nota del 9 settembre u.s., il Presidente ha manifestato al Segretariato Generale di IAU la volontà dell'INAF di sostenere come "Contributor" la proposta NoirLab-SKAO per il nuovo *Centre for the Protection of Dark Sky from Satellite Constellation Interference*.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

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

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Estensione ulteriore accordo ESO/VST causa Covid-19: l'ESO ha contattato informalmente l'Istituto per sondare la nostra disponibilità ad una ulteriore proroga di un semestre dell'accordo per VST. Di fatto, il prolungarsi della crisi pandemica ha reso il primo semestre di proroga pressoché inutile, dal momento che non è stato possibile effettuare osservazioni. A seguito di una nostra risposta informale, l'ESO provvederà a formalizzare ufficialmente la richiesta, che verrà portata in approvazione al CdA.

Ristrutturazione dell'Ufficio di Ingegneria: la *survey* per la predisposizione del PTA 2021-2023 ha evidenziato la necessità di potenziare a livello nazionale le risorse di Project Management, System Engineering, PA/QA. Il Responsabile dell'ufficio centrale di ingegneria della DS ha predisposto una proposta di riforma del settore con un forte coordinamento delle risorse distribuite nelle Strutture di Ricerca. L'approvazione e la successiva implementazione della proposta avverranno solo a valle del nuovo assetto organizzativo della DS.

Informativa Accordi di Collaborazione Missioni Spaziali: l'Ufficio Spazio informa che nel contesto di progetti spaziali internazionali approvati e finanziati emerge spesso la necessità di stipulare accordi non onerosi di collaborazione scientifica tesi a definire i termini della collaborazione (ad es. nello sviluppo congiunto di un *payload*). Per prassi, questi accordi vengono redatti dagli stessi ricercatori e tecnologi e sottoscritti dai Direttori delle Strutture, ma vi sono perplessità allorché siano coinvolti istituti di alcuni paesi (ad es. RPC, Iran, etc.). Il DS chiede al CdA un indirizzo per la gestione di queste situazioni particolari. Il CdA raccomanda alla DS di censire e tracciare questi accordi e di interessare della questione il tavolo paritetico ASI-INAF per stabilire una linea comune.

Contratto per la cessione macchine Galileo-Pleiadi: è finalmente pervenuta la versione finale del contratto di cessione gratuita delle macchine Galileo (Pleiadi), messa già a disposizione dei Consiglieri per una valutazione preliminare. Il Consiglio, su espresso invito del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, chiede al DS che le premesse dell'accordo siano integrate con la puntuale indicazione dei benefici che verranno all'Istituto dall'acquisizione delle macchine in questione.

Iniziative per il prossimo ciclo di Dottorato di Ricerca: al fine di porre in essere iniziative istruttorie per il sostegno ai Dottorati di Ricerca del prossimo ciclo, il CdA dovrà dare un indirizzo specifico. Il Consiglio propone che venga emessa una manifestazione di interesse libera da parte di tutte le Strutture di Ricerca per il finanziamento di borse di dottorato, sia in cofinanziamento con le Università sia a totale copertura INAF, per un numero complessivo di 10/15 borse, che andranno ad aggiungersi alle 9 attivate in virtù di convenzioni già in essere con alcuni Atenei.

Responsabile Stazione Osservativa di Noto: la direzione dell'IRA e la responsabile della UTG-II hanno richiesto alla DS di avviare una procedura per il reclutamento a t.d., ex articolo 11 del Regolamento del Personale, di un Tecnologo – Il livello con sede di lavoro a Noto, per incoraggiare persone di adeguato profilo ad assumere la responsabilità della stazione osservativa siciliana in modalità residenziale.

Contratto per la *bridging Phase* SKA LOW: si è ormai prossimi alla fase finale per la sottoscrizione del contratto NEC-4 per la fase tre di *Bridging* di SKA-LOW, che verrà completata nel giugno 2022. Si tratta di un contratto per il quale potremo rendicontare il lavoro fatto dai nostri *teams* ed alcuni *deliverables* (DFM) che abbiamo acquistato prima dell'approvazione della costruzione.

4. Calcolo INAF

Il Chair della Commissione HPC dell'INAF, Dott. G. Brunetti, illustra la Relazione finale prodotta dalla Commissione e trasmessa ai vertici istituzionali alla fine del mese di luglio u.s. Il Presidente ed il CdA ringraziano il Dott. Brunetti e la Commissione per il lavoro svolto e chiedono anche che venga fissato al più presto un *meeting* con tutti i componenti della Commissione. La Relazione della Commissione HPC è resa disponibile alla comunità INAF, in allegato al presente verbale, come contributo alla discussione che sarà fatta a breve nell'ambito degli organi e organismi dell'Ente.

5. Tavolo negoziale INAF/ASI per SSDC

Il Consiglio stabilisce di approfondire la questione in occasione di una delle prossime sedute, a valle di un supplemento di istruttoria del Coordinatore dell'USC V "*Progetti Spaziali*".

6. Approvazione della proposta di utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del "Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2020" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Consiglio approva (Delibera n. 46/2021) la proposta in esame, come riportata nella Delibera e nel documento predisposto dalla Direzione Scientifica.

7. Verbali delle sedute del 30 luglio 2021 e del 10 agosto 2021

Il Consiglio prenderà in esame i verbali delle sedute del 30 luglio 2021 e del 10 agosto 2021 e ne darà comunicazione nei prossimi giorni alla Struttura Tecnica del Consiglio di Amministrazione ai fini della pubblicazione dei documenti in questione sul sito web istituzionale.

La seduta si chiude alle ore 14:20. Il Consiglio stabilisce che la prossima riunione si terrà il giorno 18 ottobre p.v., con inizio alle ore 10:30, presso la sede della Fundación Galileo Galilei – INAF Fundación Canaria, sull'isola di La Palma (Isole Canarie, Spagna), in concomitanza con le celebrazioni del 25° anniversario della fondazione del Telescopio Nazionale Galilei.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)