

Verbale 6/2021 del 9 luglio 2021

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2021

Il giorno 9 luglio 2021, alle ore 10.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umata e Stefano Giovannini - Consiglieri.

Fabio Alpini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, è collegato in video teleconferenza via "Google Meet".

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. 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 2 luglio 2021, numero di protocollo 3010.

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il Presidente Tavani riferisce che 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.

Successivamente, il Prof. Tavani informa che, 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*.

Il Presidente rende altresì noto che le attività di predisposizione della prima bozza del PTA sono state portate a termine con successo e che 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.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale in seduta sono contenute nel documento allegato *sub 1* al presente verbale.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi rende le seguenti comunicazioni:

a) Unità di Ricerca INAF presso la SIEM

Il Direttore Scientifico riferisce che 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.

b) PA/QA Progetti Spaziali

Il Dottor Zerbi comunica che verrà a breve attivata una procedura ex articolo 11 del Regolamento del Personale dell'INAF per l'individuazione di un responsabile della PA/QA per progetti spaziali.

c) Approvazione dello Statuto Step-2 CTA ERIC

Il DS informa che 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. Entro la tarda primavera (ma, più realisticamente, entro l'estate, a parere del Direttore Zerbi) del 2022, l'ERIC potrà vedere pienamente la luce.

d) Errore materiale modulazione Work Packages UTG-1

Il Dottor Zerbi rende altresì noto che, 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.

e) Update progetto Pleiadi

Il Direttore Scientifico fornisce alcuni aggiornamenti sul Progetto: 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).

f) Convenzioni per brevetti congiunti con altri Enti

Il Dottor Zerbi riferisce poi che 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.

g) Aggiornamento Commissione Calcolo Scientifico

In chiusura delle sue comunicazioni, il DS informa che 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 un modello di 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 soltanto 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.

4. Approvazione del rendiconto generale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 dell’INAF e del Bilancio Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2020 della Fundación Galileo Galilei

Il Direttore Generale fornisce al Consiglio tutti i necessari approfondimenti in merito ai contenuti del rendiconto generale relativo all’Esercizio Finanziario 2020. In particolare, il Dottor Telesio si sofferma su alcuni aspetti significativi sia della relazione sulla gestione che della nota integrativa ed evidenzia come, nel corso dell’anno 2021, a seguito dell’ulteriore perfezionamento di alcune procedure di stabilizzazione previste dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60, con l’assunzione nominativa di 14 unità di personale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, è stato possibile realizzare, per le motivazioni esposte nella predetta relazione, alcune economie di spesa, che consentono, di fatto, di completare il programma di reclutamento previsto nel corrente anno, di coprire finanziariamente le dinamiche retributive strettamente legate al sensibile incremento della dotazione organica di ricercatori e tecnologi inquadrati nel terzo livello professionale e di indire, prima di dicembre, le procedure di selezione finalizzate alle progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca, garantendo, con uno stanziamento di un milione di euro, l’integrale copertura finanziaria delle posizioni che verranno individuate in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa, utilizzando, a tal fine, una quota parte del turn over derivante dalle cessazioni dal servizio di trenta unità di personale in servizio di ruolo previste nel corso del medesimo anno, il cui importo complessivo ammonta ad un milione e settecentomila euro.

L’avanzo di amministrazione è superiore alle aspettative per un tutta una serie di motivazioni contingenti, che sono specificatamente esposte nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio passa quindi all’analisi del rendiconto consuntivo trasmesso dal Gerente della Fundación Galileo Galilei. Al riguardo, il Direttore Generale spiega i motivi per cui il predetto rendiconto consuntivo deve essere approvato unitamente al rendiconto generale dell’Ente. In effetti, il rendiconto consuntivo che riguarda il Telescopio Nazionale Galileo espone la gestione del contributo di funzionamento dell’anno 2020, che è stato integralmente corrisposto dall’Ente, con oneri a carico, in quota parte, sul finanziamento ministeriale destinato alle progettualità di carattere straordinario e, in quota parte, sulla assegnazione ordinaria attribuita allo stesso Ente. Nel rendiconto generale, l’Ente espone anche le spese sostenute con le predette risorse, che rientrano, come già detto, nel suo Bilancio e, quindi i due rendiconti devono essere necessariamente approvati, in modo contestuale, da questo Consiglio di Amministrazione, come peraltro richiesto, per le stesse motivazioni innanzi esposte, anche dagli Organi di Controllo e dal Ministero della Università e della Ricerca. In questo modo è possibile anche un controllo incrociato tra i due rendiconti per verificare che gli stessi siano tra di loro coerenti.

Il CdA approva, quindi, il rendiconto generale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 dell’INAF ed il Bilancio Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2020 della Fundación Galileo Galilei (Delibera n. 36/2021). Il Consiglio ringrazia il DG per gli approfondimenti forniti e l’Ufficio competente per il lavoro svolto, nonché il Collegio dei Revisori dei conti per il supporto offerto.

5. 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 avanzata del Piano sarà trasmessa in data odierna al Consiglio Scientifico, al Collegio dei Direttori e ai Presidenti dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali. La Struttura del documento riflette le indicazioni fornite dal Comitato ministeriale ed il formato è molto più snello rispetto alla precedente edizione (60 pagine circa) e parte integrante del Piano – come già

osservato – sarà il *database* elettronico di tutti i progetti dell'INAF. Il Consiglio ringrazia il Presidente e concorda sull'opportunità di trasmettere ufficialmente il documento entro la giornata di oggi, in modo da addivenire alla stesura del testo definitivo entro la fine del corrente mese di luglio.

6. Contributo finanziario per la partecipazione dell'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) denominata "Osservatorio Square Kilometre Array" – "Square Kilometre Array Observatory" (SKAO) per l'anno 2021: autorizzazione all'erogazione della seconda *tranche*

Il Direttore Scientifico fornisce tutte le informazioni aggiuntive richieste dai Consiglieri; in particolare, rammenta come l'anno prossimo il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio in un'unica *tranche*. Si apre un ampio dibattito sul punto, al termine del quale il CdA approva 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*" (Delibera n. 37/2021).

7. Approvazione della partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al "Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry – European Research Infrastructure Consortium" (JIV-ERIC) quale rappresentante italiano in seno al predetto Consortium. Autorizzazione all'erogazione del contributo finanziario

Il Direttore Scientifico riferisce che, dopo diversi anni, l'Italia è finalmente riuscita ad entrare a far parte della compagine dell'ERIC di JIVE. Il Consiglio esprime viva soddisfazione per l'operazione, che consente finalmente ai nostri rappresentanti di sedere a pieno titolo nel Board dell'organizzazione, ed approva la partecipazione, per gli anni 2021-2024, 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).

8. Approvazione della Convenzione con il Collegio Universitario "Luciano Fonda" di Trieste

Il Consigliere Borgani fornisce alcune informazioni sulle attività del Collegio Universitario "Luciano Fonda". Il Direttore Generale soggiunge che, nel caso della convenzione in fase di stipulazione con l'INAF, il contributo finanziario dell'Istituto verrà utilizzato 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. Il Consiglio, nel ringraziare il Direttore Generale ed il Consigliere Borgani per gli approfondimenti forniti, approva il testo della convenzione e conferisce mandato al Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste in ordine alla sottoscrizione dell'atto (Delibera n. 39/2021).

9. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività di predisposizione della Relazione sulla performance 2020

Il Segretario informa che sono state avviate le attività di predisposizione della Relazione sulla performance 2020, che verrà pertanto approvata in leggero ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno fissata dall'articolo 10, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo n. 150/2009. Ad ogni modo, l'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 10 del medesimo Decreto legislativo, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, lett. e), del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 74, ha comunicato all'ANVUR, con nota del 30 giugno u.s., numero di protocollo 2933/21, il ritardo nell'adozione del documento. Il Segretario del Consiglio informa altresì che la comunicazione in questione è stata anche debitamente caricata nell'apposita sottosezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Direttore Generale soggiunge che l'OIV è stato altresì informato della ferma volontà dell'Istituto di riallineare le attività di consuntivazione del ciclo della performance dell'Ente alle scadenze normativamente fissate. Il Consiglio ringrazia per gli aggiornamenti.

10. Assegnazione delle sedi di servizio alle diciassette unità di personale che verranno assunte con decorrenza 2 agosto 2021

Il Direttore Scientifico fornisce tutti gli approfondimenti sul punto; il Consiglio ringrazia il Dottor Zerbi per le informazioni di dettaglio ed approva la proposta di assegnazione alle 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 Decreto Ministeriale 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).

11. Ratifica decreto del Presidente del 27 aprile 2021, numero 18

Il Segretario riferisce dettagliatamente sul punto; con il decreto in questione, adottato in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), dello Statuto dell'INAF, 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. Il Consiglio, accertata la effettiva sussistenza dei motivi di necessità e di urgenza che hanno determinato l'adozione del predetto Decreto Presidenziale, al fine di garantire il migliore utilizzo possibile della struttura del Planetario ottimizzandone la fruizione da parte del pubblico, scolastico e non, nel rispetto della necessaria garanzia di professionalità del personale addetto all'utilizzo ed alla divulgazione, nonché di promuovere la valorizzazione della struttura favorendo la promozione territoriale anche tramite la divulgazione e la didattica dell'astronomia, ratifica il Decreto n. 18/2021 del 27 aprile u.s. (Delibera n. 41/2021).

12. Variazioni di bilancio

Il Direttore Generale illustra le proposte di variazione al bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio finanziario, in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta dell'8 luglio u.s. Il Consiglio, dopo attenta analisi delle suddette proposte, approva (Delibera n. 42/2021).

13. Verbale della seduta del 10 giugno 2021

Il Consiglio prende atto del verbale della seduta del 10 giugno u.s. e ne chiede la pubblicazione nella sottosezione dedicata del portale web istituzionale.

La seduta termina alle ore 13:10. Il Consiglio fissa la prossima riunione al 30 luglio p.v., con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)