

Verbale 6/2022 del 28 aprile 2022

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022

Il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

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

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico, Angelo Maria Quaglini – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF.

Marco Antonini, Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, e Selene Francesca Lupacchino, Magistrato della Corte dei Conti sostituto del delegato al controllo presso l'INAF, sono collegati in video teleconferenza.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolve da Francesco Caprio.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 21 aprile 2022, numero di protocollo 6289.

In apertura di seduta, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Scientifico ed il Direttore Generale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Capria, Ricercatrice dell'Istituto, già componente del Consiglio Scientifico.

1. Comunicazioni del Presidente

Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente informa che a breve emetterà il Decreto di nomina delle Commissioni per la valutazione delle proposte progettuali di Ricerca Fondamentale. I finanziamenti potranno essere erogati già a partire da fine giugno/inizio luglio.

Aggiornamento su situazione ASI: il Prof. Tavani comunica che il DDL "PNRR 2" prefigura l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei poteri di programmazione e vigilanza dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'Istituto segue gli sviluppi con interesse, anche in virtù dei consolidati rapporti di collaborazione con l'Agenzia.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni da rendere.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Adesione ad ICDI: il DS riferisce approfonditamente in merito all'adesione dell'INAF alla "Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana" (ICDI), costituita come Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, che ha tra i suoi obiettivi principali:

- a) la partecipazione alla EOSC Association come organizzazione mandataria in rappresentanza della comunità scientifica italiana, con esecuzione delle prestazioni principali, complementari ed accessorie previste per la realizzazione ed il funzionamento della EOSC Association;
- b) il coordinamento a livello nazionale delle attività dedicate alla promozione e alla realizzazione delle politiche di Scienza Aperta e gestione responsabile dei dati della ricerca;

c) il contributo alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di una l'Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana al servizio delle politiche nazionali di Scienza Aperta.

Il Dott. Zerbi informa che la *fee* di partecipazione si aggirerebbe sui 8.000 € annui. La bozza di Atto Costitutivo/Statuto, agli atti della seduta del Consiglio, verrà inviata al Notaio (presumibilmente entro maggio) per una verifica "tecnica" e per confermare l'ammontare del patrimonio minimo iniziale (e di conseguenza il contributo associativo iniziale che dovrà essere corrisposto dai fondatori, in base al numero degli enti che si sono candidati come primi firmatari, realisticamente tra i 12 e i 15) ed ottenere la lista dei documenti che i firmatari dovranno produrre per arrivare alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

I fondatori (o "primi firmatari") saranno gli enti che stipuleranno l'atto costitutivo e condideranno la spesa per la creazione del patrimonio iniziale dell'associazione. I soci che aderiranno in seguito pagheranno la sola *fee* di partecipazione prevista nello statuto. Tutti gli Enti che hanno manifestato l'interesse ad aderire in qualità di primi firmatari verranno ricontattati, con l'obiettivo di concordare le tempistiche ed un cronoprogramma per arrivare alla firma. Sarà possibile aderire con la qualifica di fondatori entro 12 mesi dalla firma, pagando il contributo associativo iniziale in aggiunta alla *fee* di partecipazione. L'INAF e gli altri Enti di Ricerca (CNR, INFN, etc.) hanno già sottoscritto un MoU non oneroso della durata di 5 anni (dal 1° gennaio 2020) con ICDI (Delibera CdA INAF n. 76/2019). La ICDI ha comunque assicurato che il MoU resterà attivo almeno fino a quando tutti gli interessati non avranno firmato la partecipazione alla nuova Associazione.

Risultati VQR: il Direttore Scientifico informa della recente pubblicazione dei risultati integrati della VQR. I dati completi ed il rationale dei giudizi saranno forniti agli Enti ed alle Università tra il mese di maggio ed il mese di giugno. E' ora necessario attendere i risultati dettagliati, in termini assoluti e in termini relativi agli altri Enti di Ricerca, per avere chiaro il quadro generale della valutazione dell'Istituto, ma alcuni elementi possono essere già da ora oggetto di discussione preliminare. Il Dottor Zerbi illustra quindi la presentazione di ANVUR relativa ai risultati aggregati e una presentazione predisposta dal coordinatore VQR INAF, Marco Landoni, contenente alcune considerazioni preliminari sui risultati. Si apre un ampio dibattito, nel corso del quale il Presidente osserva come la componente tecnologica dell'INAF sia stata ingiustamente sottostimata e sottovalutata. Al termine della discussione, il Consiglio concorda sulla necessità di approfondire la possibilità di assumere idonee iniziative per porre rimedio alla penalizzazione delle attività tecnologiche.

Relazione Progetti PNRR: il Direttore Scientifico illustra la relazione riassuntiva delle proposte PNRR presentate dall'Istituto alle *call* per il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca. Le proposte al bando Infrastrutture attendono notifica di approvazione nelle prossime settimane ed entreranno, se selezionate, in fase di negoziazione. Nella giornata del 29 aprile i Referenti per le proposte presenteranno al CdA i piani in una riunione in presenza. La partecipazione dell'INAF al Centro Nazionale HPC, già in fase avanzata di negoziazione, sarà oggetto di una relazione a parte, che sarà fornita a negoziazione conclusa. Anche i responsabili INAF di questa proposta presenteranno, in ogni caso, un report nella giornata del 29 aprile.

DM 450: il Dott. Zerbi presenta la nota informale contenente una fotografia della attuale situazione del Fondo Pluriennale SKA-CTA (DM450), con l'individuazione delle risorse per sostenere l'intervento sul calcolo al Tecnopolo e una proposta per l'uso dei 10M€ assenti alla fine dell'esercizio finanziario 2021 a reintegro degli importi decurtati in precedenza. Il Consiglio ringrazia per le delucidazioni e chiede che vengano forniti ulteriori approfondimenti in occasione di una delle prossime sedute.

Einstein Telescope: il DS riferisce sinteticamente degli esiti degli incontri avuti nei giorni scorsi negli USA. Maggiori approfondimenti saranno forniti in occasione della prossima seduta.

4. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

Il Consiglio, a seguito di alcuni approfondimenti forniti dal Direttore Generale, approva il PIAO 2022-2024 (Delibera n. 33/2022). Il CdA autorizza il Dott. Caprio, in forza dell'incarico che gli è stato conferito con la nota direttoriale del 30 marzo 2022, numero di protocollo 4600, ad adottare gli atti conseguenti alla adozione della Delibera, ivi compresa la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica 2022-2024 al Ministero della Pubblica Amministrazione e la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

5. Unità Scientifica Centrale per il Calcolo: discussione e *roadmap*

Il DS illustra la proposta di costituzione dell'USC per il Calcolo. Come già discusso in modo informale con il CdA in varie occasioni, è condivisa la necessità di dotare il Calcolo in INAF di una struttura di *governance* più robusta di quella attuale. Pur riconoscendo l'impegno ed i risultati conseguiti negli anni passati dal servizio "Information and Communication Technologies" (ICT) della Struttura Tecnica della Direzione Scientifica, il salto di scala rappresentato dalla decisione di dotarsi di risorse di calcolo più ampie (PLEIADI e Tier-3 al Tecnopolo di Bologna), dal coinvolgimento in progetti scientifici (LOFAR, SKA Regional Center, Euclid, etc.) con notevoli necessità di capacità di calcolo e, in ultimo, dalla partecipazione, con responsabilità di "Spoke Co-leader", nel Centro Nazionale "HPC", rendono necessaria ed urgente questa ristrutturazione. Il Dott. Zerbi propone pertanto di costituire presso la Direzione Scientifica una Unità Scientifica Centrale (USC), come espressamente previsto dall'articolo 15, comma 2, dello Statuto dell'INAF, e, contestualmente, di creare un centro operativo coordinato dove convergeranno le attuali attività di ICT, di HPC e di R&D relative al settore del calcolo. Il Direttore Scientifico illustra lo schema di organizzazione, che, opportunamente integrato dai contributi della discussione odierna, verrà presentato per commenti agli *stakeholder* il giorno 3 maggio p.v., al fine di acquisire ulteriori osservazioni e suggerimenti. Si provvederà quindi alla predisposizione di un breve documento descrittivo da presentare ai Direttori di Struttura, al Consiglio Scientifico ed ai Comitati Scientifici Nazionali e da sottoporre poi al CdA (possibilmente nella seduta di maggio) per approvazione.

6. Centro di Responsabilità per il PNRR: discussione e *roadmap*

Il Direttore Scientifico fa presente che, nell'ipotesi di successo di tutte le proposte presentate, l'INAF dovrà amministrare, da qui alla fine del 2025, un finanziamento di circa 200 M€, in gran parte dedicato ad acquisizione di beni e servizi attraverso gare (circa 100) di importi variabili da poche migliaia a decine di milioni di euro. A questo si aggiungerà la necessità di rendicontare al Ministero (e, in alcuni passaggi, a vari organi di vigilanza) le somme spese nelle varie *milestones* dei progetti. Al fine di gestire con la necessaria efficienza questo carico di lavoro senza appesantire le amministrazioni delle Strutture di Ricerca, si propone di istituire un Centro Temporaneo di Spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che raggruppi in sé le competenze necessarie per *procurement*, *management* e rendicontazione. A tal fine, il DS ha predisposto uno schema organizzativo che viene illustrato ai Consiglieri.

La *roadmap* delineata prevede a grandi linee i seguenti passaggi: 1) delibera del CdA di costituzione del Centro di Spesa; 2) *call* per il Responsabile del Centro di Spesa; 3) elezione della Sede del Centro (eventualmente diffusa); 4) selezione, designazione e nomina del Responsabile; 5) designazione ed assegnazione del Responsabile Amministrativo; 6) selezione del personale dipendente dal Centro (contratti a tempo determinato ex articolo 11 del Regolamento del Personale o concorsi aperti) e loro assunzione; 7) selezione del personale afferente al Centro (personale interno o esterno affiliato con distacco, comando o altre forme opportune).

7. Discussione della bozza di accordo INAF/CINECA per attività di calcolo presso il Tecnopolo di Bologna

Il Presidente illustra la bozza di accordo, che va nella direzione della piena integrazione dell'INAF nel Tecnopolo. Il testo definitivo dell'accordo sarà sottoposto al Consiglio in occasione di una delle prossime sedute.

8. Approvazione nuovo Accordo Quadro INAF/CINECA per lo svolgimento e la realizzazione del programma di ricerca congiunta "Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration"

Il Consiglio approva (Delibera n. 34/2022) l'Accordo Quadro per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023; per l'effetto, il CdA autorizza l'erogazione, a favore del CINECA, di un contributo finanziario di € 60.000 per l'utilizzo delle risorse di calcolo messe a disposizione dal Consorzio per la realizzazione del progetto. Con successivo provvedimento del Presidente verranno nominati i rappresentanti istituzionali in seno al Comitato di Gestione previsto dall'articolo 4 dell'Accordo.

9. Audizione della Responsabile "Biblioteche, Musei e Terza Missione"

La Dott.ssa Gasperini illustra le attività del Servizio "Biblioteche, Archivi e Terza Missione". Per quanto concerne i sistemi informativi per la ricerca, le attività sono focalizzate sulla gestione delle risorse elettroniche e l'acquisto delle riviste; queste ultime vengono acquisite sia direttamente sia grazie alla collaborazione con la CRUI, che riveste il ruolo di *contractor* con gli Editori. Sono in corso delle negoziazioni per addivenire a contrattazione diretta con alcune importanti case editrici a condizioni economiche più favorevoli; negli ultimi 2/3 anni, anche in virtù della progressiva diffusione della politica di "open access", alcuni editori stanno sottoscrivendo una nuova tipologia di accordo, detto "trasformativo", che consente ai ricercatori di pubblicare in questa modalità, senza costi aggiuntivi, previa attestazione delle organizzazioni di appartenenza di effettiva affiliazione dell'autore. Il Servizio, pertanto, effettua il controllo degli autori e autorizza la pubblicazione in open access nei confronti delle case editrici. Per l'acquisto di alcuni titoli cartacei, residua la necessità di una gara nazionale per l'acquisizione del materiale editoriale.

Il Servizio cura, altresì, la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio storico: tra queste iniziative, la Dott.ssa Gasperini segnala "Cosmic pages", finanziata attraverso le risorse del bando PRIN DIV INAF 2019, "Touch Sky", ammessa a finanziamento con la Legge n. 6/2000, la Mostra "Fotoscienza", in collaborazione con il Museo Galileo e l'Università di Pisa, che verrà allestita a Pisa nel mese di novembre p.v. e, da ultimo, l'importante iniziativa avviata in sinergia con il MiC per il restauro e la digitalizzazione del patrimonio storico-astronomico e la creazione di una piattaforma digitale per coworking di ricerca storico-scientifica e di attività di divulgazione.

L'altra importante branca di attività riguarda l'Open Science INAF: nel 2018 è stato lanciato il *repository* ed è stata approvata la relativa *policy*. Il software open source che è stato creato ha reso molto più agevole le attività di sottomissione dei prodotti per la VQR. L'obiettivo è quello di implementare il repository (che contiene attualmente più di 9000 pubblicazioni) e di renderlo sempre più flessibile e interconnesso anche con i dati della ricerca. Inoltre è stata sottolineata la partecipazione di INAF all'interno del gruppo di lavoro sull'Open Science di ConPER, che ha lo scopo di realizzare un coordinamento fra EPR e fra EPR e CRUI nell'ambito delle politiche e progetti sull'Open Science.

Il Servizio gestisce altresì il portale dei beni culturali dell'astronomia italiana "Polvere di Stelle", uno strumento che presenta i musei, gli archivi storici e le biblioteche (MAB) dell'INAF e permette di effettuare ricerche sulle diverse tipologie di beni culturali. Inoltre il portale ospita una teca digitale che consente di sfogliare alcuni dei volumi più antichi delle Biblioteche

INAF (disponibili anche su Internet Culturale e Europeana) e di consultare alcuni fondi di archivio di particolare rilievo.

La Dott.ssa Gasperini fornisce altresì un dettagliato rendiconto delle risorse finanziarie assegnate alle Biblioteche INAF e delle spese sostenute nell'anno 2021, che sono complessivamente ammontate a € 867.110.

Al termine del suo dettagliato intervento, la Dott.ssa Gasperini sottolinea alcune criticità del Servizio "*Biblioteche, Musei e Terza Missione*": in particolare, vengono evidenziate la pesante carenza di personale delle Biblioteche INAF, la mancanza di un Raggruppamento Scientifico Nazionale dedicato alla terza missione e la questione spinosa dell'assenza di una regolamentazione per l'accesso ai musei e alle attività di divulgazione (biglietteria, prenotazione, vendita *gadgets*, etc.).

Il Consiglio ringrazia vivamente la Dott.ssa Gasperini per gli importanti ed esaustivi aggiornamenti forniti.

10. Approvazione della proposta di riaccertamento dei residui, sia attivi che passivi, relativi all'esercizio finanziario 2021

Il Consiglio, a valle degli approfondimenti forniti dal Direttore Generale, approva il riaccertamento dei residui, sia attivi che passivi, relativi ai precedenti esercizi finanziari (Delibera n. 35/2022).

11. Adozione del Piano Triennale di Azioni Positive 2022-2024

Il CdA adotta il Piano di Azioni Positive dell'Istituto 2022-2024, secondo lo schema predisposto dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il documento programmatico sarà approvato, in via definitiva, successivamente alla conclusione dell'*iter* procedurale di seguito stabilito: a) pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, dello schema del Piano nel sito web istituzionale dell'INAF (Sezione "*Amministrazione Trasparente*"), al fine di avviare la consultazione degli *stakeholder* di riferimento e di acquisire eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del citato documento programmatico; b) acquisizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa, di eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalle Organizzazioni Sindacali (Delibera n. 36/2022).

12. Approvazione tavoli negoziali INAF/ASI

Il DS illustra le proposte di apertura dei tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziali Italiana; il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Dott. Zerbi per gli approfondimenti forniti ed approva l'apertura dei tavoli negoziali per i progetti "HERMES" (Delibera n. 37/2022), "MORE" (Delibera n. 38/2022), "Valorizzazione della Ricerca" (Delibera n. 39/2022) e "VERITAS" (Delibera n. 40/2022).

13. Approvazione del Protocollo d'Intesa INAF/SISFA (Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia) per lo svolgimento e la promozione di iniziative di diffusione della storia e della cultura scientifica nel campo dell'astronomia

Il Consiglio, in seguito ai chiarimenti e agli approfondimenti ricevuti dal Dott. Zerbi, approva (Delibera n. 41/2022) il Protocollo d'Intesa, di durata triennale, tra l'Istituto e la Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia (SISFA) per lo svolgimento e la promozione di iniziative di diffusione della storia e della cultura scientifica nel campo dell'astronomia.

14. Rinnovo Convenzione INAF/Scuola IMT Alti Studi Lucca/Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'adesione al Game Science Research Center

Il Consiglio approva il rinnovo, fino al 9 ottobre 2024, della Convenzione con la Scuola IMT Alti Studi Lucca e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che disciplina l'adesione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al "*Game Science Research Center*", al fine di promuovere, sostenere e diffondere la ricerca scientifica in ambito di "*Game Science*". Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione approva la partecipazione dell'Istituto al Festival "Play – Festival del Gioco 2022", che si terrà a Modena dal 20 al 22 maggio pp.vv. (Delibera n. 42/2022).

15. Approvazione delle variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2022 (Delibera n. 43/2022).

16. Verbale della seduta del 13 aprile 2022

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione del verbale della seduta del 13 aprile u.s. nella sottosezione dedicata del sito web istituzionale.

La seduta si chiude alle ore 13:40.

Il Segretario
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)