

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024

Il giorno 30 gennaio 2024, alle ore 10.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, di cui all'avviso di convocazione del 23 gennaio 2024, numero di protocollo 905.

Sono presenti, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Umata e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

E' altresì presente, nella modalità di partecipazione telematica, il Dottore Angelo Maria Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rende due brevi comunicazioni: la prima su Einstein Telescope, riferendo di aver partecipato venerdì scorso ad un incontro interministeriale presso il MUR durante il quale, tra vari argomenti, si è presentata la collaborazione scientifica e tecnica tra INAF e INFN. La seconda comunicazione riguarda SKA, e in particolare l'attenzione corrente alla definizione delle linee guida del network di processamento dati ("SKA Regional Centers") che vedrà l'Italia svolgere un ruolo importante con l'impiego delle strutture di calcolo e di storage disponibili al progetto al Centro Nazionale di HPC finanziato dal PNRR.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni da dare.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico rende una sola comunicazione relativa alla gara per l'acquisizione dei ricevitori Band-5 nell'ambito del progetto PNRR STILES. In particolare, informa i Consiglieri che i responsabili del progetto STILES hanno comunicato che è possibile che, per la gara per l'acquisto dei ricevitori di Band-5 per MeerKAT, il ricorso ad una frazione del fondo di riserva PNRR nel caso di ritardi nella consegna degli ultimi lotti della fornitura che vadano oltre i tempi previsti dal PNRR.

Non è necessario alcun impegno contabile perché vi è totale copertura PNRR per l'indizione della gara. La gara è inoltre ben strutturata. Tuttavia, potrà essere interesse dell'Ente, nel contesto degli accordi internazionali relativi alla installazione ed uso di questi ricevitori, completare la fornitura anche in caso di sfioramento temporale dei termini imposti dal PNRR. Di questo si intende lasciare appunto a verbale del CdA uscente.

4. Acquisizione dell'immobile sito a Palermo, in Via Filippo Ingrassia, numero 44 con ingresso da Via Cipolla, per le esigenze dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, in attuazione di quanto previsto dal Programma dei Lavori Pubblici dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2023-2025, con l'annesso Elenco dei Lavori relativo all'anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 31 ottobre 2023, numero 61, e adozione degli atti conseguenti

Relaziona il Direttore Generale, il quale illustra ai Consiglieri due schemi di contratto, ovvero il contratto con il quale la "Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù" concede, in locazione, all'Osservatorio Astronomico di Palermo l'immobile sito nel Comune di Palermo, alla Via Gian Filippo Ingrassia, numero 44 (con ingresso da Via Cipolla), nonché il "Contratto Preliminare Unilaterale di Compravendita", redatto da notaio, con il quale il Rappresentante Legale della predetta "Congregazione" si obbliga a vendere all'Istituto Nazionale di Astrofisica, per le esigenze dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del predetto immobile. Il Consiglio di Amministrazione, ringraziando il Direttore Generale ed il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di

Palermo per l'istruttoria sin qui svolta, ritiene che prima di deliberare in merito alla acquisizione dell'Immobile sito a Palermo, in Via Gian Filippo Ingrassia, numero 44 (con ingresso da Via Cipolla), per le esigenze dell'Osservatorio Astronomico di Palermo sia necessario conoscere il suo valore di mercato da parte della Agenzia del Demanio, al fine di definire il prezzo di acquisto e di verificare la sostenibilità della relativa spesa.

A tal fine affida al Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo l'incarico di richiedere alla Agenzia del Demanio una perizia di stima dell'Immobile oggetto di acquisizione.

- 5. Terzo "Aggiornamento" del "Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Biennio 2023-2024, predisposto ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14.**

Relaziona il Direttore Generale, il quale illustra il terzo "Aggiornamento" del "Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Biennio 2023-2024, predisposto ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14.

Il Consiglio lo approva ed autorizza esclusivamente la attivazione, a decorrere dalla data odierna e relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai quarantamila euro, delle procedure di gara inserite nel terzo "Aggiornamento" del "Programma degli Acquisti di Beni e Servizi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Biennio 2023-2024, fatta eccezione per quelle che riguardano gli acquisti di beni e servizi, che, alla medesima data, non sono stati previsti, ma derivano, comunque, dalla necessità di soddisfare esigenze sopravvenute, che potranno essere attivate, nei casi di urgenza, dalla Direzione Generale.

- 6. Determinazioni in merito alla designazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera r), dello Statuto, del nuovo Direttore dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**

Relaziona il Presidente, il quale ricorda ai Consiglieri la vicenda che ha riguardato un candidato alla designazione quale Direttore dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna per il quale, con nota del 10 gennaio 2024, numero di protocollo 344, è stato da lui richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 53, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, al fine di stabilire se possa essere considerato legittimo l'eventuale conferimento dell'incarico di Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ad un dipendente che abbia recentemente ricoperto l'incarico, presso la predetta "Struttura di Ricerca", di componente della "Rappresentanza Sindacale Unitaria". Poiché il parere al momento non è ancora intervenuto, si rende opportuno designare la Dottoressa Tiziana VENTURI, per la Direzione della predetta Struttura di ricerca, per un periodo massimo di cinque mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, o, comunque, fino alla data della nomina del titolare effettivo della Direzione della predetta "Struttura di Ricerca" e del conferimento del relativo incarico.

Il Consiglio approva.

- 7. Determinazioni in materia di obbligo di astensione.**

Lasciano la seduta la Consigliera Grazia Umata e il Direttore Generale. Relaziona il Presidente il quale informa i Consiglieri della necessità di procedere ad altro sostituto al Dottor Cusumano, il quale, fino al 30 settembre 2023, ha ricoperto

l'incarico di referente nel rapporto di lavoro di una dipendente che ha manifestato più volte il conflitto di interessi e il conseguente obbligo di astensione nei suoi confronti di una serie di persone. Si procede ad attribuire l'incarico predetto alla Dottoressa Luciana Pedoto, Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Generale, dal 1° febbraio prossimo fino al 30 aprile 2024, in attesa che il nuovo Consiglio assuma le determinazioni del caso.

8. Autorizzazione all'erogazione della prima tranche del contributo finanziario, per l'anno 2024, per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Organizzazione Internazionale da Trattato ("IGO") denominata "Square Kilometre Array Observatory" ("SKAO").

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale informa della vicenda i Consiglieri. Si tratta di autorizzare l'erogazione della prima tranche del contributo finanziario, per l'anno 2024, per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Organizzazione Internazionale da Trattato ("IGO") denominata "Square Kilometre Array Observatory" ("SKAO"). La relativa fattura, emessa da SKAO il 18 dicembre scorso, va pagata entro il 31 gennaio 2024.

Il Consiglio autorizza il pagamento della prima tranche in argomento.

9. Autorizzazione all'erogazione dei contributi finanziari, per l'anno 2024, per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a progetti ed infrastrutture a carattere internazionale: FGG ("Fundación Galileo Galilei - INAF Fundación Canaria"), LBT ("Large Binocular Telescope"), CTAO ("Cherenkov Telescope Array Observatory") e LOFAR ("Low Frequency Array").

Relaziona il Direttore Scientifico il quale illustra ai Consiglieri la necessità di autorizzare il pagamento dei contributi che l'Istituto Nazionale di Astrofisica deve ad una serie di progetti ed organizzazioni a carattere internazionale a cui ha preso parte, ovvero a FGG ("Fundación Galileo Galilei - INAF Fundación Canaria"), LBT ("Large Binocular Telescope"), CTAO ("Cherenkov Telescope Array Observatory") e LOFAR ("Low Frequency Array").

Il Consiglio autorizza l'erogazione dei predetti contributi.

10. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio approva i verbali relativi alle sedute del 23 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e 29 dicembre 2023 e approva seduta stante anche il verbale della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11.51.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente