

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2024

Il giorno **28 novembre 2024**, alle ore 11.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in viale del Parco Mellini, 84 in Roma.

Sono presenti Roberto Ragazzoni – Presidente, Lucio Angelo Antonelli, Andrea Comastri, – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, E' presente la Dottoressa Isabella Pagano – Direttore Scientifico.

Sono collegati, da remoto, il Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF ed il Consigliere Massimo Della Valle, il quale è – in data odierna - fuori dal territorio italiano.

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

In apertura di seduta, il Presidente verifica se vi sono conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai punti di cui all'ordine del giorno.

Il dottor Telesio dichiara il proprio conflitto rispetto al punto n. 7.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri sui seguenti punti che sinteticamente vengono riportati di seguito:

1. di aver avviato la procedura di selezione, anche con la nomina della relativa Commissione di valutazione, per la designazione dei Direttori dell'Osservatorio d'Abruzzo, di Catania e dello IAPS.
2. di aver costituito due gruppi di lavoro: il primo con il compito di operare il coordinamento delle scuole di dottorato in astrofisica "Francesco Lucchin"; il secondo con il compito di revisionare il Regolamento per la Gestione, Tutela e Sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale e per la Incentivazione della Innovazione.
3. Il Presidente, infine, informa i Consiglieri della visita a Washington per HWO (organizzato da Adriano Fontana) e al Cairo per la firma dell'accordo NRIAG, con la presenza del Ministro Bernini.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa i presenti che, con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 26 novembre 2024, numero 1811, è stato nominato il "**Collegio dei Revisori dei Conti**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con decorrenza dal **26 novembre 2024** e per la durata di un triennio, così composto:

- 1) Dottore **Salvatore Sebastiano VIZZINI**, "**Presidente**";
- 2) Dottori **Luca SAVINO** e **Enrico MIRONI**, "**Membri effettivi**";
- 3) Dottore **Alfonso PONTICELLI** e Dottoressa **Viola DE VINCENZIIS**, "**Membri supplenti**".

Pertanto, gli incarichi conferiti a tutti i componenti del "**Collegio dei Revisori dei Conti**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" scadranno il **26 novembre 2027**.

3. Comunicazioni della Direttrice Scientifica

La Dottoressa Pagano informa in Consiglieri

1. Workshop INAF 25+

Per celebrare il 25esimo anniversario dell'istituzione dell'INAF, il 23 e 24 gennaio 2025 si svolgerà un workshop presso l'Auditorium Nazionale INAF "Ernesto Capocci" all'Osservatorio di Capodimonte. Nel pomeriggio del 23 gennaio ci saranno presentazioni che descrivono l'origine del concetto di INAF, la sua fondazione, la crescita nel corso degli anni, le difficoltà incontrate e le molte imprese e realizzazioni. Nella giornata del 24 gennaio ci saranno interventi e una tavola rotonda sul "Futuro" relativamente ai prossimi 25 anni".

2. Sezioni INAF

È stato avviato nel corso della precedente amministrazione l'iter costitutivo delle sezioni INAF presso alcune Università.

In particolare, per la sezione presso l'Università di Pisa, il Direttore Scientifico Zerbi ne aveva dato comunicazione al CDA nella seduta del 23 ottobre 2023, ma non vi è stato seguito e l'iter è rimasto in sospeso. Per la sezione presso l'Università di Perugia, il CDA nella sua seduta del 23 novembre 2023 ha approvato il testo dell'accordo tra INAF e Università di Perugia, cui sarebbe seguita la costituzione della sezione, ma questo iter non si è concluso.

Inoltre, è stata fatta richiesta dall'Università del Salento di rinnovo della convenzione (approvata il 25 giugno 2019 Delibera 42/2019) che ha costituito la Sezione INAF presso questa Università.

Sentito per le vie brevi il CDA, si procederà al rinnovo della convenzione con l'Università del Salento, mentre per la costituzione di nuove sezioni sarà fatta una istruttoria da portare all'attenzione del CDA in futuro.

3. Vincitori ERC

Alcuni dipendenti INAF, vincitori di grant ERC in corso, hanno portato alla attenzione del DS che nell'allegato alla delibera n. 27 del CdA INAF si parla di posizioni "strategiche", pertanto desiderano sapere se queste posizioni potranno essere anche utilizzate per vincitori di ERC e se INAF vuole definire una policy su questo tema.

Va ricordato peraltro che il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36, Art.14, comma 3, specifica che gli ERC sono da considerarsi motivo di chiamata per chiara fama; specifica inoltre esplicitamente che non è richiesta la procedura di valutazione descritta dal comma 3 dell'articolo 16 del DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218, Art.16, in base al quale queste chiamate devono essere effettuate, tramite una commissione ministeriale, in quanto tale comma è stato abrogato con la LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302).

4. Call per convegni

La Direzione Scientifica informa il CDA che nei prossimi giorni intende procedere con la usuale call per il finanziamento di scuole, workshop e convegni per il 2025.

4. Approvazione del *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026"*.

Relaziona il Direttore Generale e illustra impostazione e contenuti del *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026"* e, in particolare, delle cinque Sezioni che concorrono alla sua articolazione.

Il Direttore Generale fa presente che il predetto *"Piano"* viene approvato con grave ritardo, imputabile, peraltro, al ritardo, altrettanto grave, con il quale è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che si è insediato il **31 luglio 2024**.

Inoltre, prima della approvazione del *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026"* era necessario definire le *"linee guida"* per la predisposizione della Sezione dedicata a *"Fabbisogni di Personale e Politiche di Reclutamento"*, che il Consiglio ha approvato con la Delibera del 25 ottobre 2024, numero 27.

La Direzione Generale ritiene infine doveroso ringraziare il gruppo di lavoro, all'uopo costituito con la nota direttoriale del 21 febbraio 2024, numero di protocollo 2228, che ha contribuito in modo fattivo e qualificato alla predisposizione del predetto *"Documento Programmatico"*.

Il Consiglio di Amministrazione approva il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026"* all'unanimità dei presenti.

5. Svincolo di alcuni accantonamenti iscritti nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024.

Relaziona il Direttore Generale e fa presente che di intesa con il Presidente e il Direttore Scientifico e di concerto con i Dirigenti Responsabili dell'Ufficio I *"Gestione delle Risorse Umane"* e dell'Ufficio II *"Bilancio, Ragioneria e Procurement"*, ha individuato le

esigenze, con carattere prioritario, da soddisfare mediante l'utilizzo delle risorse allocate negli "**accantonamenti**" di seguito elencati, che ammontano complessivamente a **€ 6.519.226,00**:

- a) "**Accantonamento dei Fondi destinati a nuove assunzioni di ricercatori e tecnologi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 maggio 2021, numero 614**", per un importo pari a **€ 780.014,56**, tenendo, comunque, conto delle indicazioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale del 19 maggio 2021, numero 614;
- b) "**Accantonamento dei Fondi destinati a nuove assunzioni di ricercatori e tecnologi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802**", per un importo pari a **€ 2.103.447,44**;
- c) "**Accantonamento delle risorse assegnate all'Ente, per l'anno 2022, con il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2023, numero 1156, ai fini della promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, ai sensi dell'articolo 1, comma 310, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, numero 234, e successive modifiche e integrazioni**", per un importo pari a **€ 3.635.764,00**.

Il Direttore Generale fa, peraltro, presente che:

- lo svincolo degli "**accantonamenti**" di cui alle lettere a) e b) è espressamente previsto dal "**Rendiconto Generale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario **2023**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del **1º agosto 2024**;
- le modalità di utilizzo degli "**accantonamenti**" precedentemente elencati sono specificate nel dispositivo della Delibera.

Il Consiglio di Amministrazione approva alla unanimità dei presenti lo svincolo dei predetti "**accantonamenti**" e le relative modalità di utilizzo.

6. Approvazione della costituzione di una "Associazione Temporanea di Scopo" ("ATS") per l'organizzazione della 46esima edizione della "Scientific Assembly of The Committee On Space Research" (COSPAR 2026) di cui al Memorandum of Understanding tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e il "Committee on Space Research" (COSPAR).

Il punto è ritirato per maggiori approfondimenti.

7. Approvazione delle "Relazioni" sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nell'anno 2023 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato.

Il Direttore Generale lascia la seduta. Relaziona il Presidente, il quale dà lettura del verbale dello "**Organismo Indipendente di Valutazione**" del 27 novembre 2023. Si propone, sulla base delle proposte di valutazione della "**performance**" per l'anno 2023 sia del Direttore Generale, che del Direttore Scientifico, come formulate dallo "**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance**" ("**OIV**") dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", la corresponsione, per il medesimo anno, ad entrambe le Direzioni apicali della retribuzione di risultato nella misura massima, come determinata nei rispettivi contratti individuali di lavoro. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

8. Approvazione Convenzione dottorato Tecnologie per la Ricerca fondamentale in Fisica e Astrofisica 40° ciclo UNI PD 6 borse.

Relaziona la Direttrice Scientifica: si chiede di approvare questa Convenzione che permette di attribuire la quota di finanziamento per 6 borse.

Si approva all'unanimità dei presenti.

9. Approvazione contratto attivo sopra-soglia con ESA per il progetto ANOXYMARS (PI: J.R. Brucato, INAF OAA).

Relaziona la Direttrice Scientifica che evidenzia ai Consiglieri che si tratta di incamerare circa 207.000 euro per il progetto ANDXYMARS: infatti si tratta di un contratto attivo che per le attuali regole di disciplina della competenza ad approvare gli atti negoziali e convenzionali spetta al CdA approvare. Si approva all'unanimità dei presenti.

10. Rimodulazione destinazione d'uso dei fondi strutturali DPCM 2020.

Relaziona la Direttrice Scientifica: è una delibera piuttosto complessa nata dalla necessità di svincolare e prevedere una nuova destinazione dei fondi attribuiti all'Istituto Nazionale di Astrofisica dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) relativi al "Fondo investimenti 2020 - comma 14", ai sensi della Legge 29 dicembre 2019, numero 160, attribuiti con Delibera del 11 ottobre 2023, numero 60 per l'importo di 7.000.000,00 €. In particolare, è necessario approvare il testo dell'Addendum-I (2024) al contratto del 6 aprile 2018 tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la AstroTec Holding B.V. per la fornitura di una stazione LOFAR2.0 e provvedere alle conseguenti operazioni di svincolo. E' approvato dal CdA alla unanimità dei presenti.

11. Sottoscrizione del contratto ASI n. 2024-45-I.0 "Terrain Analyzer and Sampler Tester Explorer (TASTE)" FASE B.

Relaziona la Direttrice Scientifica: si tratta di approvare la sottoscrizione del Contratto n. 2024-45-I.0 "Terrain Analyzer and Sampler Tester Explorer (TASTE) FASE B" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di cui è responsabile scientifico il dott. J.R. Brucato. Approvato all'unanimità dei presenti.

12. Approvazione Tavolo Negoziale nuovo accordo ASI/INAF per Gaia

Approvato all'unanimità dei presenti.

13. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 25 ottobre 2024 all'unanimità dei presenti.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Roberto Ragazzoni
(firmato digitalmente)