

Verbale 3/2024 del 1 agosto 2024

## **Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024**

Il giorno **1° agosto 2024**, alle ore 10:45, 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, Massimo Della Valle – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, E' presente il Dottor Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico. E' collegato in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, la Dottoressa Lupacchino, in sostituzione del Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF.

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 Comastri dichiara il conflitto di interessi rispetto al punto 9.

Il Dottor Antonelli dichiara il conflitto di interessi rispetto al punto 10.

Il dottor Telesio dichiara il proprio conflitto rispetto al punto delle modifiche statutarie.

Il Dottor Zerbi dichiara il proprio conflitto di interesse rispetto al medesimo ultimo punto.

Nel corso della riunione interviene il magistrato Lupacchini per riferire che il Dottor Quaglini, ha letto i pareri rilasciati dal Direttore Generale e dall'Ufficio Legale dell'INAF e si allinea al loro orientamento, esprimendo anche lui assenso alla possibilità di questo organo consiliare di insediarsi e di operare.

### **1. Comunicazioni del Presidente**

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

1. Nomina di Massimo Della Valle alla Commissione etica "Dual Use" del CRUI.
2. Riattivazione delle Scuole di Dottorato "Francesco Lucchin" con la formazione di un piccolo gruppo composto da Giuseppe Bono, Lauro Moscardini, Giulia Rodeghiero, Bianca Salmaso, Benedetta Vulcani, Salvatore Guglielmino.
3. Einstein Telescope riunione al MUR.
4. Necessità di procedere alla nomina delle Commissioni concorso "libero".
5. Riunione su possibile partecipazione a LISA da parte di INAF (Monica Colpi) del 19 Settembre 2024.
6. Nominato Marco Feroci nel comitato di PRORIS.
7. Nomina Elena Pian a membro del Comitato per il Premio "Enrico Fermi" della SIF.
8. Raccomandazioni all'Ente a seguito del PTA da parte del Comitato di Esperti del MUR

### **2. Comunicazioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale non ha comunicazioni da dare.

### **3. Comunicazioni del Direttore Scientifico**

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

1. Cessazione dell'incarico di Direttore Scientifico INAF: comunicazione della propria indisponibilità a ricoprire ulteriormente, dopo la scadenza, il predetto incarico.
2. Aggiornamento su laboratorio SunLab a SOS ENATTOS: in corso di definizione accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 con INFN e INGV: il Dottor Zerbi informa che sono in corso di definizione gli accordi art.15 per la collaborazione INFN-INAF-INGV per la costruzione del laboratorio SunLab a SOS ENATTOS in previsione della candidatura di questa località ad ospitare la facility ET. Gli organi di governo precedenti si sono impegnati

per una cifra di 3 M€ (a fronte di un investimento complessivo di 20 M€). Nelle prossime sedute verranno presentate al CdA i piani dettagliati. Obiettivo di INFN è di avere gli accordi con INAF ed INGV sottoscritti per la fine di settembre.

3. Dottorati di Ricerca: mancata ricognizione presso le Strutture di ricerca: il Direttore Scientifico precisa che il ritardo nella operatività del CdA non ha consentito quest'anno di procedere alla usuale ricognizione e finanziamento delle Borse di Dottorato presso le Strutture di Ricerca in collaborazione con le Università. Il Consiglio potrà considerare di approvare in una delle prossime sedute un piano di intervento tardivo o rimandare al prossimo anno qualunque iniziativa.
4. Finanziamento JRJ per la partecipazione al telescopio EST: il Dottor Zerbi informa, in proposito, che il precedente CdA ha accantonato 200 k€ (una tantum) a supporto della iniziativa universitaria (JRJ tra Tor Vergata, Calabria e Catania) per la partecipazione (senza INAF) alla Fundacion Canaria dell'European Solar Telescope EST. Le Università hanno pressochè concluso il loro percorso verso l'adesione alla FC. Nelle prossime sedute porterà in approvazione l'erogazione del finanziamento.
5. Regolarizzazione della posizione INAF e MUR in ERIC LOFAR and ERIC JIVE: al riguardo il Direttore Scientifico riferisce che le due iniziative della radioastronomia europea JIV-E e LOFAR, che abbiamo sempre sostenuto con un contributo annuale a carico del finanziamento denominato "*SRT ed antenne VLBI*", si sono recentemente trasformate in ERIC. Non è mai stato tuttavia formalizzato l'accordo tra INAF e MUR (che è responsabile in solido del finanziamento delle ERIC) per il contributo finanziario che continuerà ad essere erogato da INAF ma diversamente denominato e che nelle prossime sedute verranno portati in approvazione gli accordi per rendere formalmente coerente la attuale situazione di fatto.
6. Pianto Triennale di Attività: richiesta di linee guida al Consiglio per come procedere. Il ritardato insediamento del CdA non ha potuto dare l'incipit e le relative indicazioni al DS per la redazione del PTA di quest'anno. Allo stesso tempo, essendo decaduto il CS, qualunque testo comunque redatto non potrebbe essere approvato in quanto carente di un parere obbligatorio. Dal momento che la redazione del PTA è un obbligo per l'Ente si chiede al CdA di dare linee guida su come risolvere la emparse e procedere.
7. Accordo con CNRS per installazione a THEMIS di IBIS: negli anni scorsi lo strumento IBIS installato al NSO negli Stati Uniti è stato riportato in Italia (OAR) e rimodernato per il suo uso presso una delle torri solari alla Canarie. A tal fine si è recentemente predisposto un testo di accordo con THEMIS (CNRS) che già ha ottime collaborazioni con INAF ospitando la sala di controllo ed il sistema di calibrazione del Mini-Array a Tenerife. Nelle prossime sedute tale accordo verrà portato alla attenzione del CdA per l'approvazione.

#### 4. Ratifica di Decreti di urgenza adottati dal Presidente

Il Presidente illustra la necessità statutaria di approvare in questa seduta i Decreti di urgenza adottati dal Presidente nelle more dell'insediamento di questo Consiglio, che sono i seguenti:

1. Decreto Presidenziale del 16/04/2024, numero 5 "*Autorizzazione alla adesione alla Società Consortile a Resp. Limitata "Space It Up"*";
2. Decreto Presidenziale del 07/05/2024, numero 7, "*Autorizzazione all'apertura di tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana ai fini della stipula di accordi attuativi INAF-ASI per lo svolgimento e la realizzazione di progetti congiunti"*";
3. Decreto Presidenziale del 24 maggio 2024, numero 12, "*Approvazione della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Università degli Studi di Padova per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in "Astronomia", ai sensi dell'art. 3 c. 2, del DM 14 dicembre 2021, n. 226, per i cicli 40° e 41°*";
4. Decreto Presidenziale del 28 maggio 2024, numero 13, "*Approvazione delle variazioni di bilancio*";
5. Decreto Presidenziale del 3 giugno 2024, numero 15, "*Approvazione del Protocollo di Intesa per l'avvio della collaborazione finalizzata alla costituzione della "BOLOGNA QUANTUM ALLIANCE" (BQQA)*";
6. Decreto Presidenziale del 03/06/2024, numero 16, "*Approvazione dell'Agreement n.99292/ESO/22/106502)ADE tra INAF e ESO per la progettazione, costruzione e messa in servizio dello strumento ANDES per il telescopio E-ELT*";

7. Decreto Presidenziale del 13 giugno 2024, numero 17, "*Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie dell'INAF, ai sensi dell'art-24 del Dlgsl 19/08/2016, n. 175, con il quale è stato emanato il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*";
8. Decreto Presidenziale del 27 giugno 2024, numero 21, "*Autorizzazione all'erogazione della seconda 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")*";
9. Decreto Presidenziale del 28 giugno 2024, numero 22, "*Designazione dei Direttori "facenti funzioni" dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" e dello "Osservatorio Astronomico di Roma", che ha Sede a Monte Porzio Catone (Roma)*".

Nessuno si astiene ed esprime voto contrario. Approvata all'unanimità dei presenti.

#### 5. Riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Relaziona il Direttore Generale e fa presente che il procedimento di riaccertamento dei residui, sia attivi che passivi, relativi agli esercizi finanziari precedenti, è stato istruito a cura del Settore "**Bilancio**" dell'Ufficio II "**Bilancio, Ragioneria e Procurement**" e che, nella seduta del 27 maggio 2024, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso, in merito, parere favorevole.

Il Direttore Generale illustra, in particolare, lo stato di avanzamento delle iniziative finora promosse dalla Direzione Generale, di intesa con il Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" e con l'ausilio del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per estinguere il residuo attivo più importante, che riguarda il credito, superiore ai quattro milioni di euro, ancora vantato nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La proposta di riaccertamento dei residui, sia attivi che passivi, relativi agli esercizi finanziari precedenti, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti.

#### 6. Approvazione del "**Rendiconto Generale**" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2023 e del "**Bilancio Consuntivo**" della "**Fundación Galileo Galilei - Istituto Nazionale di Astrofisica, Fundación Canaria**" relativo all'Esercizio Finanziario 2023.

Relaziona il Direttore Generale e illustra, in particolare, le "**spese di personale**", come descritte in modo dettagliato, nel Capitolo 6 della "**Relazione Tecnica**", le voci che concorrono alla composizione dello "**avanzo di amministrazione vincolato**", ivi compresi gli "**accantonamenti**" e il "**Fondo Rischi e Oneri**", e le voci che concorrono alla composizione dello "**avanzo di amministrazione non vincolato**", come descritte, in modo dettagliato, nella "**Nota Integrativa**".

La Direzione Generale fa, altresì, presente che, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, il Rendiconto Generale dovrebbe essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno. Tuttavia, non è stato possibile rispettare il predetto termine di scadenza in quanto il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 31 luglio 2024. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il "**Rendiconto Generale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario **2023** nelle sedute del 15 e 19 luglio 2024 e ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Peraltro, nella Relazione all'uopo predisposta, il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto, nel merito, alcune considerazioni e ha formulato alcune raccomandazioni.

In particolare, il Collegio di Revisori di Conti ha sottolineato che non è possibile prevedere, nell'esercizio finanziario successivo, l'utilizzo dello intero "**avanzo di amministrazione vincolato**", che supera i quattrocento milioni di euro. Sarebbe, invero, necessario predisporre un "**Bilancio di Previsione Pluriennale**" e ripartire, quindi, più correttamente l'utilizzo del predetto "**avanzo**" in più esercizi finanziari.

Successivamente, il Direttore Generale illustra anche il "**Bilancio Consuntivo**" della "**Fundación Galileo Galilei - Istituto Nazionale di Astrofisica, Fundación Canaria**" relativo all'Esercizio Finanziario **2023** ed evidenzia la sua regolarità, sia sotto il profilo giuridico che contabile.

Dopo la relazione del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione approva, alla unanimità dei presenti, sia il "**Rendiconto Generale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario **2023** che il "**Bilancio Consuntivo**" della "**Fundaciòn Galileo Galilei - Istituto Nazionale di Astrofisica, Fundaciòn Canaria**" relativo all'Esercizio Finanziario **2023**.

## 7. Approvazione variazioni di bilancio

Relaziona il Direttore Generale, che illustra, sinteticamente, le proposte di variazione di bilancio specificate nella Relazione del 15 luglio 2024, predisposta dal Settore I "**Bilancio**" dell'Ufficio II "**Bilancio, Ragioneria e Procurement**" dell'Ente, in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 15 luglio 2024, ha espresso parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione approva, all'unanimità dei presenti, le proposte di variazioni di bilancio, come riportate nella predetta Relazione.

## 8. Designazione del nuovo Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo.

Relaziona il Presidente e rammenta ai presenti che è necessario procedere alla designazione del nuovo Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, essendo l'incarico di Direzione attribuito al Dottor Fabrizio Bocchino scaduto il 23 marzo 2024 e successivamente prorogato fino alla nomina del suo successore.

Il Comitato di Selezione all'uopo costituito ha redatto apposita Relazione, resa disponibile dal Presidente, dalla quale risultano pervenute due candidature.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che tiene conto anche degli esiti della procedura di valutazione comparativa, come si evincono dalla Relazione del Comitato di Selezione, alla unanimità designa, quale Direttore della predetta Struttura di Ricerca, la Dottoressa **Angela CIAVARELLA**, inquadrata con la qualifica di Ricercatore Astronomo, con decorrenza dal **2 settembre 2024** e per la durata di un triennio, e autorizza il Presidente e il Direttore Generale ad adottare gli atti conseguenti.

## 9. Designazione del nuovo Direttore dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

Il Consigliere Comastri lascia la seduta prima dell'inizio della discussione in quanto è tenuto ad astenersi sull'argomento per conflitto di interessi.

Relaziona il Presidente.

Anche in questo caso, il Comitato di Selezione, all'uopo costituito, ha redatto apposita Relazione, resa disponibile dal Presidente esclusivamente ai Consiglieri che non hanno doveri di astensione, dalla quale risultano pervenute due candidature.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che tiene conto anche degli esiti della procedura di valutazione comparativa, come si evincono dalla Relazione del Comitato di Selezione, alla unanimità designa, quale Direttore della predetta Struttura di Ricerca, il Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, con decorrenza dal **1° agosto 2024** e per la durata di un triennio, e autorizza il Presidente e il Direttore Generale ad adottare gli atti conseguenti.

## 10. Designazione del nuovo Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma.

Il Consigliere Antonelli lascia la seduta prima dell'inizio della discussione in quanto è tenuto ad astenersi sull'argomento per conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare ogni deliberazione in merito alla prossima seduta utile, in quanto ritiene necessario un supplemento di istruttoria e, a tal fine, affida al Presidente l'incarico di incontrare tutti i candidati mediante colloqui separati e di relazionare sugli esiti degli stessi.

Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, decide di prorogare l'incarico del Dottore **Enzo BROCATO**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, quale Direttore facente

funzioni della predetta Struttura di Ricerca fino alla nomina del suo successore e dà mandato al Presidente e al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti.

- 11. Modifica: a) dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, e dell'articolo 16, comma 2, primo periodo dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore; b) dell'articolo 15, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 18, commi 1, 2 e 3, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore.**

Lasciano la seduta il Direttore Generale e il Direttore Scientifico. Relaziona il Presidente che richiama il supporto del Collegio dei Direttori e dei Responsabili amministrativi, i quali hanno proposto la riconferma dell'incarico del Direttore Generale per i meriti dimostrati nell'espletamento del suo incarico. Dopo ampia discussione, la maggioranza del Consiglio suggerisce di rinviare alla prossima occasione utile la trattazione del punto.

- 12. Discussione preliminare per la definizione delle "linee guida" ai fini della predisposizione della Sezione "Fabbisogno del Personale e Politiche di Reclutamento" del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2024-2026 "**

Relaziona il Direttore Generale che illustra la Relazione all'uopo predisposta ai fini della definizione del fabbisogno di personale e delle relative politiche di reclutamento per il triennio 2024-2026 e della predisposizione del "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione*" per lo stesso periodo temporale.

Il Direttore Generale fa presente che, sulla base della predetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato, nella prossima seduta, ad approvare le "*Linee Guida*" per la definizione del "*Fabbisogno di Personale*" e delle relative "*Politiche di Reclutamento*", quale "*Sezione*" del "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione*" per il Triennio 2024-2026.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Direttore Generale per l'ampia ed esaustiva Relazione all'uopo predisposta.

- 13. Autorizzazione a sottoscrivere gli atti notarili per il trasferimento dal "Consiglio Nazionale delle Ricerche" allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 22, comma 2, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, della intera proprietà dei "Complessi Immobiliari" che hanno Sede a "Medicina" e a "Noto".**

Relaziona il Direttore Generale e illustra la Delibera all'uopo predisposta, che riguarda il trasferimento della proprietà dei "*Complessi Immobiliari*" che hanno Sede a "*Medicina*" e a "*Noto*" dal "*Consiglio Nazionale delle Ricerche*" allo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", nel rispetto di quanto previsto dalla legge di riordino dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

- 14. Partecipazione IAPS al progetto NanoMicroFab@STESY nell'ambito del Bando Regione Lazio "INFRASTRUTTURE APERTE PER LA RICERCA 2022"**

Il punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

- 15. Approvazione accordo con NRIAG-Egitto**

Relazione il Direttore Scientifico, il quale illustra la possibilità di stipulare un apposito Accordo "*Agreement*" al fine di avviare una collaborazione scientifica per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e divulgazione nel campo dell'astrofisica, della astronomia e della geofisica con l'Istituto Nazionale di Ricerca in Astronomia e Geofisica - National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG - EGYPT). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

- 16. Tavoli Negoziati ASI.**

Relaziona il Direttore Scientifico. Si tratta di approvare tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai fini della stipula dei relativi Accordi Attuativi INAF-ASI per lo svolgimento e la realizzazione di progetti congiunti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

La seduta termine alle ore 14.00.

Il Segretario  
*Maria Franca Partipilo*  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
*Roberto Ragazzoni*  
(firmato digitalmente)