Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2024

Il giorno **13 settembre 2024**, alle ore 10:40, 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' presente il 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 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 che preferisce allontanarsi dalla seduta in occasione della trattazione del punto delle modifiche statutarie solo per questioni di opportunità, non essendoci alcun conflitto perché ha già dichiarato la propria indisponibilità a ricoprire il predetto incarico.

1. Comunicazioni del Presidente

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

1. Durante il workshop "Geroge Gamow" organizzato in remoto dai colleghi di Odessa ho annunciato l'intenzione di tenere, verosimilmente a Roma, un piccolo workshop "*nazionale*" per fare incontrare i colleghi Ucraini che lavorano presso strutture INAF ed i loro colleghi.
2. Sono stati designati i componenti delle commissioni per il concorso libero.
3. E' stato pubblicato l'avviso di selezione per la Direzione Scientifica con scadenza per la presentazione delle domande al 30 Settembre.
4. Il Presidente segnala l'urgenza di provvedere al rifacimento del sito Web istituzionale dell'INAF: il Presidente sta avviando un processo per l'affidamento del servizio ad una azienda esterna, considerato la non possibilità di utilizzo delle professionalità interne per il raggiungimento di questo obiettivo.
5. Sintetica relazione sulla questione Monte Mufara: si tratta di un telescopio la cui realizzazione è stata sospesa dal Tar Lazio a seguito di un ricorso proposto da associazione ambientalista.
6. Il Presidente annuncia che è in fase di svolgimento la realizzazione di un libro fotografico sull'INAF.
7. Convocazione seduta del Collegio dei Direttori: il Presidente annuncia che il prossimo 30 settembre si terrà il Collegio.
8. E' in itinere il decreto di indizione del nuovo Consiglio Scientifico.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale illustra le proprie Comunicazioni, come riportate nella nota allegata (Allegato n. 1)

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

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

1- Sottoscrizione della modifica del contratto tra INAF ed ASTRON per l'approvvigionamento delle componenti del Radiotelescopio LOFAR: al riguardo egli afferma che ha allegato una bozza avanzata del contratto da sottoscrivere con ASTRON per l'approvvigionamento delle parti del sottosistema DANTE del radiotelescopio LOFAR. La Partecipazione a DANTE è stata approvata dal il 27/10/2022 con delibera 97/2022 ed il Presidente Marco Tavani ha sottoscritto il contratto per la partecipazione a Dante il 02/02/2023.

2- Lettera sottoscritta dei responsabili delle UTG circa la corresponsione della indennità statutaria per il servizio svolto. Al riguardo il Direttore Scientifico informa i presenti che i responsabili delle UTG hanno sottoscritto e spedito al Presidente, al Direttore Generale ed a lui una lettera, rimarcando che l'indennità prevista dallo Statuto per il loro servizio reso negli ultimi anni e prossimo a concludersi non è ancora stata determinata né versata. Il Direttore

Scientifico porta a conoscenza del problema il Consiglio di Amministrazione con la raccomandazione di riservare, come del resto fatto in passato, la massima attenzione alla risoluzione del problema.

4. 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 sia il Direttore Generale che il Direttore Scientifico. Relaziona il Presidente il quale richiama, con riguardo precipuo al rinnovo dell'incarico del Direttore Generale, 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 e ribadisce che per ottenere ciò - sia per l'incarico del Direttore Generale, sia per quello del Direttore Scientifico - occorre proporre una modifica dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, e dell'articolo 16, comma 2, primo periodo dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica attualmente in vigore e degli articoli 15, primi tre commi, e 18, primi tre commi, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento attualmente in vigore.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti le modifiche statutarie e regolamentari, come riportate, in modo dettagliato, nella Delibera all'uopo predisposta.

5. Approvazione dello "Schema" di "Convenzione" tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Luiss Business School", che disciplina i reciproci impegni delle "Parti" ai fini della organizzazione e della attivazione, nell'ambito del "Corso di Master Universitario di Secondo Livello" in "Executive Master in Financial Management", di un "Major in Procurement", ovvero di un "Corso di Master Universitario di Secondo Livello" in "Management degli Appalti Pubblici", riservato ai dipendenti in servizio di ruolo sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" del medesimo "Istituto", e adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti

Relaziona il Direttore Generale, che illustra la iniziativa promossa di comune accordo con la "*Luiss Business School*" Società per Azioni, una delle tre "*Business School*" che, in Italia, posseggono il Triplo Accreditamento, ai fini della organizzazione, della istituzione, della attivazione e dello svolgimento di un "*Corso di Master Universitario in Management degli Appalti Pubblici*", di grande rilevanza strategica per l'Ente:

- a) sia sotto il profilo sostanziale, perché contribuirà, in modo significativo, all'assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla "*Autorità Nazionale Anticorruzione*" ai fini della qualificazione di una amministrazione pubblica come "*Stazione Appaltante*" e, nel caso specifico dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", ai fini del mantenimento della qualificazione come "*Stazione Appaltante*", limitatamente alle procedure di gara per gli affidamenti delle forniture di beni e servizi, e alla acquisizione della predetta qualificazione, limitatamente alle procedure di gara per gli affidamenti di lavori e opere pubbliche;
- b) sia sotto il profilo dell'immagine e del prestigio dell'Ente.

Il Direttore Generale fa presente di aver definito con i vertici della "*Luiss Business School*" uno "*Schema*" di "*Convenzione*", che disciplina i reciproci impegni delle parti ai fini della organizzazione, della istituzione, della attivazione e dello svolgimento, nell'ambito del "*Corso di Master Universitario di Secondo Livello*" in "*Executive Master in Financial Management*", di un "*Major in Procurement e Bidding Management*", ovvero di un "*Corso di Master Universitario di Secondo Livello*" in "*Management degli Appalti Pubblici*", riservato ai dipendenti in servizio di ruolo sia della Amministrazione Centrale che delle Strutture di Ricerca dell'Ente.

Il predetto "*Corso*", che avrà la durata di nove mesi, prevede, tra l'altro, la partecipazione dei discenti sia in presenza che da remoto.

Il Direttore Generale informa, infine, i presenti di aver svolto una indagine per individuare i potenziali discenti del predetto Corso individuando una quarantina di dipendenti che hanno interesse a fruire di questa formazione altamente specialistica.

Il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità dei presenti, approva la "**Convenzione**", secondo lo "**Schema**" all'uopo predisposto, e autorizza il Presidente a sottoscriverla.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il suo plauso al Direttore Generale per aver promosso questa lodevole e prestigiosa iniziativa.

6. Designazione del nuovo Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma.

Si allontana dalla seduta il Consigliere Antonelli prima dell'inizio della discussione in quanto è tenuto ad astenersi sull'argomento per conflitto di interessi.

Relaziona il Presidente, che ha svolto, nel rispetto del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° agosto 2024, un supplemento di istruttoria, incontrando, separatamente, tutti i candidati nei giorni del 29 agosto e del 10 settembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto degli esiti del supplemento di istruttoria e su proposta del Presidente, alla unanimità designa, quale Direttore della predetta Struttura di Ricerca, la Dottoressa **Ilaria ERMOLLI**, inquadrata nel Profilo di Primo Ricercatore, Secondo Livello Professionale, con decorrenza dal **1° ottobre 2024** e per la durata di un triennio, e autorizza il Presidente e il Direttore Generale ad adottare gli atti conseguenti.

7. Approvazione della proposta di adesione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alla rete GENERA Network - Gender Equality Network in Physics in the European Research Area - membership non onerosa.

Relazione il Presidente, il quale spiega ai presenti che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha comunicato che è stata avanzata la proposta di adesione dell'Ente a "**GENERA Network - Gender Equality Network in Physics in the European Research Area**", una rete europea che intende migliorare e implementare policy di uguaglianza di genere nel settore della fisica (e non solo) tra organizzazioni di ricerca, associazioni e consorzi di tutto il mondo, nonché nelle comunità e nei progetti di fisica stabiliti a livello internazionale e ne ha proposto l'approvazione. Il MoU non ha alcun onere finanziario. Il Consiglio approva.

8. Modifica del "Memorandum of Understanding" tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e il "Committee on Space Research" ("COSPAR") per l'organizzazione della 46esima edizione della "Scientific Assembly of The Committee On Space Research" ("COSPAR 2026"), approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 dicembre 2023, numero 87.

Il punto viene ritirato per supplemento di istruttoria.

9. Approvazione Accordo di Collaborazione tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e Istituto Nazionale di Astrofisica.

Relaziona il Presidente, il quale illustra ai Consiglieri l'iniziativa promossa dalla Dott.ssa Caterina Boccato: si tratta di valutare l'approvazione di un Accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di realizzare e promuovere il Premio e il Festival Cosmos con la finalità di diffondere la cultura della ricerca scientifica e dell'innovazione.

L'accordo viene approvato senza oneri. Qualora dovesse profilarsi la necessità di stanziamento di oneri bisogna riapprovare l'accordo, in quanto quello approvato non prevede oneri. Il Consiglio approva.

10. Approvazione accordo di collaborazione tra INAF, Università degli Studi di Milano, Swedish Institute of Space Science e Swedish Space Corporation per il progetto artico SOLARIS.

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale spiega ai presenti che si tratta di valutare l'approvazione dell'Accordo di Collaborazione "*Memorandum Of Understanding*" con l'Università degli Studi di Milano, lo "*Swedish Institute of Space Science*" e la "*Swedish Space Corporation*" per il Progetto artico denominato "*SOLARIS*" il cui scopo è di stabilire

una cooperazione scientifica tra i Partecipanti, - in particolare - nello sviluppo e nelle operazioni di strutture a banda radio e radiotelescopi, nonché modelli e servizi di meteorologia spaziale, tra cui antenne polari e ad alta latitudine. Il Consiglio approva.

11. Approvazione di erogazione di contributi a soggetti terzi e pagamenti relativi alle attività istituzionali delle Direzione Scientifica.

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale informa che si tratta di autorizzare la Direzione Scientifica ad esercitare il potere di spesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, dello Statuto e dall'articolo 17, commi 1, 4 e 5 del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell'Ente al fine di procedere al pagamento dei contributi previsti per la partecipazione e/o l'organizzazione di eventi di interesse per l'Istituto. Il Consiglio approva.

12. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del piano di attività del programma PRORIS.

Relaziona il Direttore Scientifico il quale spiega che si tratta di approvare l'Accordo Operativo di Definizione del Piano di Attività previsto dalla Convenzione attuativa all'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo svolgimento, in collaborazione, del Programma di Ricerca Spaziale di Base denominato "*PRORIS*". In particolare, l'Accordo Quadro con il CNR è stato approvato con la Delibera del 30 settembre 2022, numero 87. Tale Accordo Quadro ha la finalità di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico in settori di comune interesse. Successivamente, con la

Delibera del 20 dicembre 2023, numero 84, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Convenzione attuativa all'Accordo Quadro per lo svolgimento, in collaborazione, del Programma di Ricerca Spaziale di Base denominato "*PRORIS*". Ebbene, in adempimento dell'articolo 8 della Convenzione le Parti hanno predisposto un apposito "*Accordo Operativo*" con il quale vogliono definire, in dettaglio, il "*Piano di Attività*" previsto dalla Convenzione attuativa - di cui si è innanzi detto - per lo svolgimento, in collaborazione, del Programma di Ricerca Spaziale di Base denominato "*PRORIS*".

Il Consiglio approva.

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

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale spiega che si tratta di approvare la partecipazione dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al Progetto denominato "*NanoMicroFab@STESY*" nell'ambito del Bando Regione Lazio "*INFRASTRUTTURE APERTE PER LA RICERCA 2022*" di cui la Regione Lazio ha emesso bando di finanziamento a cui ha partecipato lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, come da comunicazione del Dottor Marco Feroci, nella sua qualità di Direttore dello IAPS.

Il Consiglio approva.

14. Approvazione verbale della seduta precedente.

E' approvato il verbale del 31 luglio. Si rinvia l'approvazione del verbale del 1° agosto alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 12.30

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Roberto Ragazzoni
(firmato digitalmente)