

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024

Il giorno **18 dicembre 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, Massimo Della Valle – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, E' presente la Dottoressa Isabella Pagano – Direttrice Scientifica.

Sono presenti, da remoto in collegamento web, il Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF e la dottoressa Francesca Abbati, nuova sostituta del Dottor Quaglini.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolve dalla dottoressa 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 dottore Telesio dichiara che, insieme alla Dottoressa Pagano, si allontanerà dalla seduta allorchè verrà discussa e approvata la designazione dei Direttori di Struttura.

1. Comunicazioni del Presidente

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

1. Missione a Washington in Ambasciata Italiana per supporto HWO dove egli ha partecipato, insieme alla Direttrice Scientifica, alla "*giornata internazionale dello spazio*" per future e potenziali collaborazioni.
2. Si è data prosecuzione ad una serie di attività di supporto ad "*Einstein Telescope*".

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica che ieri pomeriggio il Dottore Alfredo Parisi, Segretario del Collegio dei Revisori, ha trasmesso la Relazione Tecnica allegata al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025.

Domani il Bilancio di Previsione verrà inviato formalmente sia agli organi di controllo che ai consiglieri.

Il prossimo 23 dicembre partirà la convocazione del Consiglio di Amministrazione che si riunirà, in seduta telematica, il 30 dicembre 2024, alle ore 10,00, per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'anno finanziario 2025 e per l'approvazione del "**Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025**" della "**Fundaciòn Galileo Galilei - Istituto Nazionale di Astrofisica, Fundaciòn Canaria**", al fine di verificare che le modalità di utilizzo del contributo ministeriale siano congrue e coerenti con le finalità istituzionali e le attività programmate, sia scientifiche che tecnologiche, dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in generale, e del "**Telescopio Nazionale Galileo**", in particolare.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

La Dottoressa Isabella Pagano informa i Consiglieri sui seguenti punti che sinteticamente vengono riportati di seguito:

1) MoU IAU-INAF relativo all'Office of Astronomy for Education Center - Italy, quinquennio 2025-2029: è stato costituito questo Ufficio la cui responsabilità è stata affidata al Dottor Stefano Sandrelli, il quale ha reso una relazione sulle attività svolte nell'ultimo periodo. Il MoU in riferimento è un accordo che comporta una spesa annuale di Euro 140.000 euro. La Direttrice informa che, ai sensi della Delibera n. 36/24, procederà alla sottoscrizione del predetto MoU, rientrando nelle sue competenze di valore.

2) Firma Terms of reference per Project Steering Committee (PSC) - MoM Merkat banda 5 (delibera 31/2024 del 25/10/2024) e nomina dei membri INAF nel PSC e del PM.

La Dottoressa Pagano informa che, essendo stato approvato da questo Consiglio, con delibera del 25 ottobre 2024, numero 31, il MoU MerKat banda 5, sta per procedere alla sottoscrizione, da parte del Presidente, del "*Terms of reference*" per la costituzione del "Project Steering Committee (PSC)". Non ci sono oneri. Verranno anche nominati due membri: il rappresentante tecnico ed il rappresentante scientifico all'interno del predetto PSC, nelle persone – rispettivamente – del dottor Andrea Cremonini e del dottor Adriano Fontana. Dovrà anche essere nominato il Project manager a cui provvederà la Direttrice stessa.

3) Stato dei lavori delle commissioni di valutazione dei bandi di Ricerca Fondamentale 2024: la Dottoressa Pagano informa i presenti che sono giunte a conclusione le operazioni di valutazione relative alla procedura del bando di Ricerca Fondamentale del 2024. L'ultimo verbale è arrivato il 17 dicembre 2024. Adesso la Direzione Scientifica esaminerà queste valutazioni e le sottoporrà al Presidente.

4) PRORIS: si tratta di un programma approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 13 settembre 2024, n. 16. Due misure del progetto sono in fase di attivazione: 1) i bandi di finanziamento su base competitiva, uno a guida INAF, l'altro a guida CNR, di progetti di ricerca di base sia scientifici che tecnologici, saranno pubblicati in data odierna; 2) il Progetto Strategico, che riguarda l'esplorazione geologica della luna, tema che unisce interessi INAF e CNR. Per questo progetto l'INAF farà uso di know-how derivante da strumentazione sviluppata nell'ambito dell'esplorazione di altri corpi del sistema solare, per creare payload miniaturizzati. Per il progetto strategico occorre nominare il responsabile scientifico.

5) Attività di trasferimento tecnologico INAF: vi sono due accordi che saranno in futuro sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il primo è un contratto di concessione non in esclusiva, a favore del Tecnopolo dell'Università di Brescia, di un brevetto INAF per la purificazione dell'aria in condotte di impianti di climatizzazione; il secondo accordo riguarda il campionamento di agenti patogeni nell'aria di interesse dell'Ospedale "Sacco" di Milano.

4. Aggiornamento del Programma di Acquisizioni di Beni e Servizi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026

Relaziona il Direttore Generale, il quale rammenta che il "*Programma di Acquisizioni di Beni e Servizi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026*", predisposto ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e con le modalità definite dallo "Allegato I.5" del medesimo Decreto Legislativo, è già stato approvato con la Delibera del 25 ottobre 2024, numero 29.

Dopo la sua approvazione, alcune Strutture di Ricerca dell'Ente hanno richiesto l'inserimento nel Programma di nuove procedure di acquisizione di beni e servizi, che riguardano soprattutto i Programmi e i Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ritenute ovviamente urgenti, atteso che le attività progettuali devono essere concluse entro il 31 dicembre 2025.

Per questo è necessario procedere all'aggiornamento del "*Programma di Acquisizioni di Beni e Servizi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026*".

Peraltro, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede che, nel primo anno di riferimento del Programma, deve essere predisposto e approvato almeno un aggiornamento del predetto Programma.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento del "*Programma di Acquisizioni di Beni e Servizi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026*" all'unanimità dei presenti.

5. Approvazione della Relazione sulla Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Anno 2023.

Relaziona il Direttore Generale e fa presente che la Relazione sulla Performance per l'Anno 2023 costituisce l'ultimo adempimento previsto dal ciclo di gestione della performance per l'anno 2024.

La Relazione sulla Performance per l'Anno 2023 è stata predisposta tenendo conto degli obiettivi raggiunti dalle due Direzioni apicali, come descritti dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico nelle Relazioni sulle attività svolte nell'anno 2023, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 novembre 2024.

Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione della Performance dovrà essere validata dall'OIV.

Il Direttore Generale informa che, dal prossimo anno, venuta meno l'emergenza causata dal tardivo rinnovo degli organi, sia di amministrazione attiva che di controllo, i documenti programmatici previsti dal ciclo di gestione della performance saranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, per la loro approvazione, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.

È stato, pertanto, già avviato l'iter per la predisposizione del Piano Integrato di Attività per il Biennio 2025-2027, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio 2025.

La Relazione sulla Performance per l'Anno 2023 viene approvata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti.

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).

Relaziona il Direttore Generale. COSPAR ("*Committee on Space Research*") è il principale forum per presentare i risultati più importanti nella ricerca spaziale in tutte le discipline ed, in particolare, per la scienza spaziale internazionale. Nel corso della 44esima edizione dell'Assemblea Generale del COSPAR, tenutasi ad Atene dal 16 al 24 luglio 2022, è stata accolta la candidatura italiana ad ospitare la 46esima edizione della "*COSPAR Scientific Assembly*" presso la città di Firenze dal 1° al 9 agosto 2026. Con la Delibera del 20 dicembre 2023, numero 87, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato un "*Memorandum of Understanding*" con il "Committee on Space Research" per l'organizzazione della predetta 46esima edizione della "Scientific Assembly of The Committee On Space Research (COSPAR 2026)". Per dare attuazione a questo MoU e di organizzare il predetto evento è necessaria la costituzione di una "*Associazione Temporanea di Scopo*" tra lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" quale mandante e la Agenzia "*AIM GROUP INTERNATIONAL*" quale mandataria.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti lo Schema della "*Associazione Temporanea di Scopo*" e autorizza il Presidente a sottoscrivere il predetto atto.

7. Società consortile a responsabilità limitata "Distretto Tecnologico, Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a r.l." PATTI PARASOCIALI

Relaziona la Dottoressa Maria Franca Partipilo che descrive brevemente la vicenda. E' stata proposta agli enti membri della Società consortile a responsabilità limitata "*Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi*" una modifica dei Patti parasociali relativa all'articolo 7 che riduce il contributo annuo fissandolo ad Euro "*Contributo dei soci*". L'attuale testo riduce il contributo annuo dei soci da € 5.000 a € 2.500 e ridefinisce il calcolo del contributo nel caso il socio sia beneficiario di agevolazione finanziata per progettualità presentata per il tramite del Distretto stesso. La Dottoressa Pagano spiega altresì che l'iniziativa è stata condivisa con altri Enti, tra i quali l'Università di Catania e l'Università di Messina ed è l'esito di una negoziazione con le Imprese e con il Distretto stesso. Attraverso il Distretto si partecipa a bandi europei e si curano altre similari iniziative. Per questo è importante che l'INAF resti nel Distretto.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

8. Approvazione della proposta della Fondazione Musica per Roma per la produzione e la organizzazione del Festival delle Scienze - Edizione 2025

Relazionano il Direttore Generale e la Dottoressa M. F. Partipilo.

Si approva l'accordo stabilendo che, con successiva delibera, il Consiglio autorizzerà la copertura finanziaria, l'impegno di spesa ed il trasferimento del contributo alla Fondazione.

Si approva, con la predetta modifica, all'unanimità dei presenti.

9. CONTRACT for the GIANT MAGELLAN TELESCOPE ADAPTIVE OPTICS AND PHASING SENSORS TESTBED (GAPS) DESIGN AND IMPLEMENTATION SUPPORT by and between GMTO CORPORATION and INAF-OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI RELAZIONA LA DS

Relaziona la Dottoressa Isabella Pagano, la quale spiega ai Consiglieri che si tratta di un contratto attivo e che, considerando che l'importo complessivo è di €505,806, alla luce della delibera 36/2024 che regola il riparto della competenza per il perfezionamento dei contratti attivi, la stipula del contratto è di competenza del Consiglio.
Si approva all'unanimità dei presenti.

10. Approvazione dell'Accordo ex art.15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento e la promozione in Sardegna di iniziative a supporto della candidatura del sito di Sos Enattos a Lula (NU) ad ospitare l'infrastruttura di ricerca EINSTEIN TELESCOPE.

Relaziona la Dottoressa Isabella Pagano. Si tratta di un Accordo, concluso ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, per il coordinamento e la promozione in Sardegna di iniziative a supporto della candidatura del sito di "SOS ENATTOS" a Lula (Nuoro) per ospitare l'infrastruttura di ricerca "*Einstein Telescope*", tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Sassari, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è un accordo oneroso.
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

11. Autorizzazione accordo Ariel tavolo negoziale ASI.

Relaziona la Dottoressa Isabella Pagano.
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

12. Richiesta autorizzazione RTI per il progetto Smile

Il punto viene ritirato per maggiori approfondimenti.

13. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 31 ottobre 2024 all'unanimità dei presenti.

13. Designazione dei Direttori dello Osservatorio Astronomico dell'Abruzzo, dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e dell'Osservatorio Astrofisico di Catania.

Lasciano la seduta, come preannunciato in apertura di seduta, sia il Direttore Generale che la Direttrice Scientifica: quest'ultima perché tra gli Osservatori di cui si nominerà il Direttore vi è anche l'Osservatorio di Catania di cui è stata direttrice fino alla nomina che attualmente ricopre.

Relaziona il Consigliere Andrea Comastri, membro della Commissione valutativa, il quale non partecipa però alla votazione lasciando la seduta.

Il Consiglio all'unanimità dei restanti suoi membri approva le seguenti designazioni:

1. Per l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma: Dottor Marco Feroci
2. Per l'Osservatorio Astronomico dell'Abruzzo: Dottor Mauro Dolci
3. Per l'Osservatorio Astrofisico di Catania: Dottoressa Maria Elisabetta Palumbo

14. Nomina del nuovo Consiglio Scientifico.

Relaziona il Presidente che propone, al fine di rispettare la volontà della comunità, di nominare i più votati ovvero:

- 1) Dottoressa Enrichetta IODICE, nella qualità di Rappresentante del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale 1*" denominato "*Galassie e Cosmologia*".
- 2) Dottore Michele BELLAZZINI, nella qualità di Rappresentante del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale 2*" denominato "*Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare*".
- 3) Dottore Federico TOSI, nella qualità di Rappresentante del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale 3*" denominato "*Sole e sistema solare*".
- 4) Dottore Gianluca ISRAEL, nella qualità di Rappresentante del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale 4*" denominato "*Astrofisica relativistica e particelle*".

- 5) Dottore Marco RIVA, nella qualità di Rappresentante del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale 5*" denominato "*Tecnologie avanzate e strumentazione*".

Per quanto riguarda le ulteriori nomine, il Presidente propone, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dello Statuto

- 6) Professoressa Monica COLPI, professoressa ordinaria in "*Astrofisica, cosmologia e scienza dello spazio*" in servizio presso la "*Università degli Studi di Milano Bicocca*".
7) Professoressa Daniela BILLI, professoressa associata in "*Astrobiologia*" in servizio presso la "*Università degli Studi di Roma Tor Vergata*".

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Il Magistrato Dottor Quaglini lascia la seduta alle 12.15

La seduta è tolta alle ore 13.23.

Il Segretario

Maria Franca Partipilo
(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Roberto Ragazzoni
(Firmato digitalmente)