

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2024

Il giorno **31 ottobre 2024**, alle ore 10, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica. 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 Presidente propone di inviare l'ordine di trattazione del punto 4 che verrebbe trattato come punto 3 e viceversa. La proposta è accolta.

Il dottor Telesio dichiara il proprio conflitto rispetto al punto di suo interesse.

Si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno:

1. Designazione del facente funzione per Catania

Relaziona il Presidente. Nella seduta del 25 ottobre 2024, il Consiglio ha nominato la Dottoressa Isabella Pagano, già Direttrice dell'Osservatorio A. di Catania, quale Direttrice Scientifica, con decorrenza dal 1° novembre 2024. Considerata la incompatibilità, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento del Personale dell'Ente, attualmente in vigore, della carica di Direttore Scientifico con quella di Direttore di Struttura, e considerato – altresì – che non ci sono i tempi tecnici per attendere la conclusione della procedura di selezione già avviata con proprio Decreto, del 29 ottobre 2024, n. 52, si rende necessario ed urgente nominare, nella more della conclusione della predetta procedura, un Direttore "*facente funzioni*" dell'Osservatorio al fine garantirne il regolare funzionamento.

Il Presidente propone il Dottore Giuseppe Cutispoto in quanto ha maggiore anzianità di servizio e gode della sua fiducia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Rinnovo dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza conferito alla Dottoressa Valeria SAURA con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020, numero 21;

Relaziona il Presidente, il quale spiega ai Consiglieri il motivo della necessità di questa proroga: l'incarico di RPCT coincide, nella durata, con quello del Direttore Generale. Nell'ultimo verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) si precisa che la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve essere completamente svincolata da quella del Direttore Generale e debba, invece, rispondere del suo operato agli Organi di indirizzo politico, tanto da non configurarsi più come Servizio di Staff alla Direzione Generale.

Nelle more che vengano adottate le necessarie misure correttive e che, in particolare, venga modificato l'assetto organizzativo di Servizi di Staff alla Direzione Generale, è necessario prorogare l'incarico di RPCT già conferito alla Dottoressa **Valeria SAURA**. Il consiglio approva all'unanimità la proroga dell'incarico, già attribuito con la Delibera del Consiglio del 24 aprile 2018, n. 34, alla Dottoressa Valeria Saura.

3. Rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", e dell'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento", come modificati dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16.

Relaziona il Presidente, il quale suffraga e motiva la sua proposta di rinnovo dell'incarico già assegnato al Direttore Generale con la Delibera del 3 febbraio 2020, n. 6, anche richiamando la circostanza che questa soluzione è stata auspicata dalla totalità dei Direttori e dei Responsabili Amministrativi.

Il Consiglio approva il punto con il consenso di tutti e quattro i Consiglieri presenti.

4. Regolamentazione, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera b), 17, comma 4, lettera b), e 22, comma 12, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 3vigente, del riparto di competenze tra Consiglio di Amministrazione

Sul punto relazionano la sottoscritta e il Direttore Generale illustrando nei suoi contenuti la proposta di riparto della competenza per valore tra Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Scientifico e Direttori di Struttura con riguardo agli atti sia attivi che passivi.

La proposta non elenca i singoli atti non essendo predeterminabili "a priori" ma fissa un limite di valore, pari ad Euro 50.000 per i Direttori di Struttura; euro 200.000 per le due Direzioni apicali (Direttore Generale e Direttore Scientifico), circoscrivendo la competenza di questo Consiglio agli importi di valore superiore. Si specifica altresì che nella tipologia di atti sottoscrivibili vi sono – con esclusione dei contratti di appalto relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori – tutti gli atti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli "schemi" di convenzione, protocolli di intesa, accordi di collaborazione, accordi quadro.

Il Consiglio approva all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 12.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Roberto Ragazzoni
(Firmato digitalmente)