Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2024

Il giorno **25 ottobre 2024**, alle ore 14:15, 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 n. 4 e 12.

Il dottor Telesio dichiara il proprio conflitto rispetto al punto n. 12.

Il Dottor Zerbi dichiara il proprio conflitto rispetto al punto n. 12.

1. Comunicazioni del Presidente

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

1. il prof. Ragazzoni informa che continua l'attività per la normalizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere Antonelli e gli altri Consiglieri si associano al pensiero del Presidente;
2. è stato pubblicato il libro a memento del nostro collega recentemente scomparso Tomaso Belloni;
3. è stato emanato il bando per la definizione del nuovo Consiglio Scientifico di cui darà comunicazione via eMail nella giornata odierna ad INAF;
4. il TAR Siciliano si è pronunciato in modo favorevole al proseguimento delle attività di costruzione del telescopio FlyEye nella cui progettazione l'INAF e' stato a suo tempo coinvolto e la costruzione dello stesso sul sito è ripreso;
5. è in corso la conclusione dell'accordo con ASI per il Bando per le piccole missioni mettendo a fattore comune i fondi attualmente appoggiati all'uopo nelle due istituzioni;
6. nelle giornate del 23 e 24 Gennaio 2025 si terrà un workshop a Napoli dal titolo provvisorio INAF50 sui 25 anni passati e quelli futuri. A questo scopo e' stato approntato un libro fotografico sui primi 25 anni dell'INAF;
7. l'INAF-Play ha organizzato una gita virtuale presso il Telescopio Nazionale Galileo che hanno visto la partecipazione complessiva di quasi 42mila persone;
8. E' giunta dal MUR il nulla osta alla modifica statutaria ed al ROF che era stata chiesta, approvata senza rilievi e quindi si procede alla sua pubblicazione sul sito dell'INAF e su quello del MUR.

Il Consigliere Lucio Angelo Antonelli constata che la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'INAF risulta essere ad oggi ancora incompleta mancando la nomina di uno dei membri eletti dal personale dell'Ente. Sebbene permanga l'assenza di motivazioni note al Consiglio che giustifichino l'attuale situazione, nella convinzione, condivisa con i Consiglieri Comastri e Della Valle, che essa rappresenti comunque un'anomalia che deve essere sanata al più presto, prende atto ed apprezza quanto dichiarato dal Presidente circa il suo adoperarsi con il massimo impegno presso tutte le sedi opportune affinché la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente venga completata nel più breve tempo possibile. In tale spirito ed auspicando una rapida rimozione di detta anomalia, i Consiglieri Antonelli, Comastri e Della Valle restano impegnati a garantire il buon funzionamento dell'Ente.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale opera le seguenti comunicazioni:

1. Il Direttore informa, riguardo alla 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, che è stato definito un nuovo iter procedurale, che prevede la costituzione di un'apposita

"Associazione Temporanea di Scopo" tra AIM e INAF, per cui i relativi atti, in fase di predisposizione, verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione nella seduta programmata per il 28 novembre 2024.

- 2 Per quanto riguarda invece l'acquisizione dell'immobile di proprietà della "**Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù**", sito nel Comune di Palermo, alla Via Gian Filippo Ingrassia, numero 44 (con ingresso da Via Cipolla), per le esigenze dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, il Direttore Generale informa che, nei giorni scorsi, nel corso di una riunione in videoconferenza con il Direttore di Struttura Uscente e con il Direttore di Struttura subentrante, con l'Architetto Giovanni Liggio, il Dottore Antonio Semola e le Dottoresse Raffaella Riandino e Maria Franca Partipilo, è stato concordato l'iter da seguire, che prevede la stipula di un contratto preliminare di compravendita, in linea con le osservazioni formulate dal Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti, e la contestuale richiesta di stima dell'immobile da inoltrare alla Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- 3 Con riferimento alla annosa vicenda che riguarda la progettazione per il ripristino funzionale dell'immobile sito a Palermo, in Via Tiro a Segno (ex Pastificio SEPI), il Direttore Generale informa che l'Ente ha proposto appello per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, della Sentenza n. 349/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, in esito al ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo di Palermo proposto dall'arch. Sebastiano Monaco (in proprio ed in qualità di capogruppo mandatario del "Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Sebastiano Monaco") contro l'Istituto Nazionale di Astrofisica e fa presente che aggiornerà il Consiglio di Amministrazione sugli esiti del gravame proposto.
- 4 Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore Generale fa presente che il Ministero della Economia e delle Finanze ha designato il nominativo del Presidente, Dottore Vizzini, ma il Ministro non ha ancora emanato il Decreto di nomina del predetto Organo di Controllo.
- 5 Il Direttore Generale informa poi il Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento degli accordi di contrattazione collettiva che riguardano l'utilizzo delle risorse assegnate all'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 310, lettera c), della Legge 30 dicembre 2021, numero 234, e successive modifiche e integrazioni, e degli accordi che definiscono le modalità di utilizzo dei fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, relativi agli anni 2018 e 2019.
- 6 Il Direttore Generale informa, infine, i presenti che, con proprie Determине Direttoriali, ha provveduto anche a costituire i fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, relativi agli anni 2020 e 2021, e i fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e il terzo, relativi agli anni compresi tra il 2011 e il 2017, che verranno sottoposti all'esame del nuovo Collegio dei Revisori di Conti immediatamente dopo il suo insediamento.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

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

1. Contratto attivo con ESA per progetto ANOXYMARS
E' stata portata all'attenzione della Direzione Scientifica, fuori tempo per la inclusione ad OdG della seduta corrente, la necessità di approvare un contratto attivo sopra-soglia con ESA per il progetto ANOXYMARS (allegato). Il contratto è portato alla attenzione dei consiglieri e nel caso di urgenza verrà predisposta una delibera fuori seduta.
2. Iniziative relative ai Dottorati di Ricerca con particolare attenzione ai dottorati nazionali (Trento, Padova).
A seguito della approvazione della distribuzione dell'avanzo libero in approvazione in questa seduta saranno rese disponibili le risorse necessarie a copertura totale degli impegni già presi con un piccolo differenziale libero per altre iniziative. E' previsto lo sblocco di altri fondi entro la fine dell'anno che renderanno più corposa la dotazione per altre iniziative. Si chiede al CdA linee guida per predisporre un intervento a supporto del ciclo in corso e/o del prossimo ciclo.
3. Proposta di esternalizzazione di servizi di ingegneria.
Si porta a conoscenza del CdA una proposta spontanea ed alternativa per il reclutamento di personale con profilo manageriale-tecnologico senza aumentare il precariato e consentendo una valorizzazione professionale nel mercato "at large". (allegato). Sarà cura della DS seguire con la DG e la Presidenza i prossimi sviluppi della cosa.
4. Contributo aggiuntivo a SKAO per compensazione per l'aumento congiunturale dei costi dell'Hardware acquisito da SKAO nella matrice di georitorno italiano.

A seguito dell'emergenza pandemica e della situazione geopolitica internazionale SKAO ha chiesto a tutti gli shareholders un contributo addizionale per coprire gli extra-costi derivanti dall'aumento di costo di materie prime legato al procurement delle parti relative al georitorno garantito. Nel caso Italiano si tratta di 10.5 M€ da erogare nelle annualità 2025, 2026, 2027.

Il Presidente Tavani nella sua qualità di rappresentante dell'Italia in seno al Council ha reiteratamente preso impegno politico per erogare questo contributo a valere sui fondi per il supporto infrastrutturale a SKA e CTA. L'impegno politico è stato confermato dal Presidente Ragazzoni, subentrato nel ruolo al Presidente Tavani, nel Council di luglio 2024.

Al Council di Novembre 2024 verrà annunciato un impegno budgetario per 3 M€ per il bilancio 2025 da formalizzare a Marzo 2025 ed una prospettiva di impegno per il resto del contributo negli anni 2026 e 2027.

Sarà cura della DS e della DG predisporre gli atti necessari alla approvazione del CdA per rendere operativo lo scenario.

4. Definizione delle “Linee Guida” per la predisposizione della Sezione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026” dedicata a “Fabbisogni di Personale e Politiche di Reclutamento”.

Relaziona il Direttore Generale che illustra le Linee Guida per la definizione del Fabbisogno di Personale e delle Politiche di Reclutamento del Personale nel triennio di riferimento, le quali definiscono le modalità di utilizzo di uno stanziamento di quattro milioni di euro, destinato a tale finalità, già presente nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023.

Il Direttore Generale fa, inoltre, espresso rinvio a quanto riportato, in modo dettagliato, nella Bozza di Delibera e nella Relazione allegata.

Per quanto riguarda la programmazione relativa alle assunzioni di Primi Ricercatori e Primi Tecnologi, Secondo Livello Professionale, il consigliere Angelo Antonelli si allontana dalla seduta e non partecipa né alla discussione, né alla votazione.

Per quanto riguarda il resto della programmazione, partecipano, sia alla discussione che alla votazione, tutti i presenti.

In entrambi i casi, le Linee Guida, come riportate nella predetta Relazione, vengono approvate, unitamente alla Delibera all'uopo predisposta dal Direttore Generale, alla unanimità dei presenti.

5. Definizione delle modalità di utilizzo dello "avanzo di amministrazione non vincolato" accertato in sede di approvazione del "Rendiconto Generale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo all'Esercizio Finanziario 2023.

Relaziona il Direttore Generale che illustra ai Consiglieri la proposta di utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del "*Rendiconto Generale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" relativo all'Esercizio Finanziario 2023, per un importo complessivo pari a € 6.369.444,02, come definita dal medesimo Direttore Generale, di intesa con il Presidente e con il Direttore Scientifico e di concerto con i Dirigenti Responsabili dell'Ufficio I "*Gestione delle Risorse Umane*" e dell'Ufficio "*Bilancio, Ragioneria e Procurement*".

La proposta, come riportata, in modo dettagliato, nella Delibera all'uopo predisposta dal Direttore Generale, è approvata alla unanimità dei presenti.

6. Approvazione del "Programma degli acquisti di beni e servizi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2024-2026.

Il Direttore Generale fa presente che, con la circolare del 15 maggio 2024, numero di protocollo 5505, ha illustrato alle Strutture di Ricerca le nuove disposizioni normative vigenti in materia di "*Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi*", fornendo loro tutte le necessarie indicazioni per la predisposizione del predetto "*Programma*", con riferimento al Triennio 2024-2026, e specificando, in particolare, che lo stesso "*Programma*", che ora è triennale e non più biennale, deve contenere l'elenco di tutti gli acquisti di beni e di servizio di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000 Euro. Il "*Programmazione degli acquisti di beni e servizi*" per il Triennio 2024-2026 è approvato alla unanimità dei presenti.

7. Nomina del Direttore Scientifico

Relaziona il Presidente che ringrazia il Direttore uscente per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Commissione di selezione del Direttore Scientifico. Il Presidente propone, motivando la sua scelta, Isabella Pagano quale Direttore Scientifico per la fiducia e l'esperienza scientifica di cui è in possesso. L'incarico decorrerà dal 1 novembre 2024. Il

Presidente ringrazia Filippo Zerbi per la sua attività, esprimendo un encomio. Si associano anche i Consiglieri. Anche il Direttore Generale lo encomia per la proficua collaborazione di questi anni durante i quali egli ha svolto l'incarico. E' nominata Isabella Pagano all'unanimità dei presenti.

8. Approvazione del Memorandum of Agreement (MoA) con SRAO per l'installazione dei ricevitori Band5B (PNRR-STILES) presso il radiotelescopio MeerKAT in Sudafrica.

Relaziona il Direttore Scientifico, spiegando che è questione di lunghissima data. L'accordo è pronto dalla fine del 2023. Il Dottor Zerbi sintetizza ai Consiglieri il MoA tra l'Ente e la "National Research Foundation" ("NRF") e il South African Radio Astronomy Observatory ("SARAO") per l'installazione del "BAND 5B RADIO RECEIVER SYSTEMS ON THE MEERKAT TELESCOPE".

Si approva all'unanimità dei presenti.

9. Approvazione MoU con CNRS per l'installazione dello Strumento IBIS presso il telescopio solare THEMIS a Tenerife.

Relaziona il Direttore Scientifico che illustra i tratti salienti del MoA (Memorandum of Agreement) tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il CNRS (Centre National De La Recherche Scientifique) ed il THEMIS per l'installazione ed il funzionamento del nuovo "Interferometric Bldimensional Spectrometer 2.0 (IBIS 2.0)", il quale è uno strumento per spettroscopia bidimensionale ad alta risoluzione solare e spettropolarimetria. Lo strumento è fondamentalmente composto da due interferometri Fabry-Pérot (FP) e prefiltri a banda stretta posizionati tra di essi che operano in una montatura classica (vicino al piano pupillare). Lo strumento è composto da un percorso ottico principale e diversi canali secondari i cui componenti sono impiegati per la calibrazione strumentale.

Si approva all'unanimità

10. Regolarizzazione della rappresentatività INAF in seno alle ERIC LOFAR e JIV-E.

Il punto è rinviato in attesa di una interlocuzione con il Ministero MUR.

11. Approvazione della convenzione tra INAF e Roma Tre per il trasferimento dello strumento SVIRCO presso l'Area di Ricerca di Tor Vergata.

Il punto ritirato per un supplemento di istruttoria.

12. Decisione su obbligo di astensione ex articolo 7 del Codice di comportamento.

Relaziona il Presidente. Si approva all'unanimità dei presenti.

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

Si informano i Consiglieri di quanto segue:

è pervenuta la proposta formulata dalla Fondazione Musica per Roma, nella sua qualità di organizzatrice del Festival delle Scienze di Roma per ascrivere il nostro Ente tra gli organizzatori del Festival. Questa è considerata dai membri dell'Ufficio per la Comunicazione una grande opportunità che auspicano vogliate considerare positivamente;

2. la relazione della Dott.ssa Francesca Aloisio dell'Ufficio per la Comunicazione della Presidenza. La Fondazione richiede agli Enti organizzatori (CNR, INGV, INFN e INAF) un contributo per un importo totale di Euro 200.000 (che non necessariamente deve essere ripartito equamente). La Dott.ssa Aloisio propone all'Ente di sostenere un contributo pari ad Euro 35.000. Tuttavia, nella documentazione inviata non è presente la bozza di convenzione che specifichi i termini dell'accordo con specificazione del numero di anni per cui si garantisce la predetta ascrizione e l'INAF si impegna a sostenere il contributo et similia. In carenza dello schema di accordo non è possibile procedere all'approvazione della mera proposta, essendo carente delle necessarie specificazioni. Pertanto, si propone di vagliare la proposta e, se ritenuta meritevole di accoglimento, di rinviarne l'approvazione alla ricezione dell'accordo.

Il Consiglio aderisce in linea di massima alla proposta e resta in attesa di ricevere l'accordo e resta in attesa della formalizzazione dell'accordo che sarà sottoposto all'approvazione nelle prossime sedute.

14. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva i verbali della seduta del 1 agosto e del 13 settembre 2024.

Il Presidente informa che sarà convocato un CdA il prossimo 31 ottobre '24, in via telematica, alle ore 10 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. nomina del facente funzione osservatorio Catania
2. proroga direttore generale: rinnovo incarico
3. proroga incarico di rpct di valeria saura
4. regolarizzazione della rappresentatività INAF in seno alle ERIC LOFAR e JIV-E.
5. contratto attivo con ESA per progetto ANOXYMARS

La seduta è tolta alle ore 14.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Roberto Ragazzoni
(firmato digitalmente)