

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2025

Il giorno **25 febbraio 2025**, 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, Sono presenti il Direttore Generale, Gaetano Telesio, e la Dottoressa Isabella Pagano – Direttrice Scientifica. E' presente, da remoto in collegamento web, in sostituzione del Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, la sua sostituta Dottoressa Francesca Abbati.

Sono presenti da remoto i membri del Collegio dei Revisori: il dottor Salvatore Vizzini, Presidente, il Dottor Luca Savino e il Dottor Enrico Mirone.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte 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. Non risulta alcun conflitto di interessi.

Inoltre chiede i presenti di poter integrare l'ordine del giorno, seduta stante, da un ulteriore punto posto in discussione ed eventuale approvazione, che verrà numerato con il n. 10 dell'elenco. Il Consiglio approva.

1. Comunicazioni del Presidente

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

1. È stato approvato un cambio di statuto Space it up (il cui referente è OA Torino) per ritiro di uno dei membri
2. Con il prossimo CdA porteremo una delibera per allineare gli atti amministrativo che stiamo producendo per la formalizzazione della partecipazione alla General Assembly che si terrà a Roma nel 2027.
3. La Presidenza sta ultimando la organizzazione dei suoi uffici: in quattro aree (Comunicazione, Affari generali, Valutazione della Ricerca & Alta Formazione, Politiche istituzionali)
4. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta degli amici dell'Osserv di Cagliari di intitolare formalmente, in occasione del quinto anno della dipartita del Prof. Nichi D'Amico, alla sua memoria. La data ufficiale sarà il 14 settembre p.v..

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni da dare ai Consiglieri presenti.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

La Dottoressa Isabella Pagano informa i Consiglieri a proposito del finanziamento delle borse di dottorato:

Per il 2025 abbiamo una assegnazione importante per il finanziamento delle borse di dottorato: l'assegnazione del 2025 e l'assegnazione residua dell'esercizio 2024, anno in cui per il ritardo nella nomina del CDA non è stato possibile assegnare alle strutture borse di dottorato da offrire in convenzione alle università locali con cui le strutture collaborano.

La Direzione Scientifica propone di contribuire con borse di dottorato:

1) ai seguenti dottorati nazionali, con un minimo di 1 borsa:

- Dottorato nazionale Space Science and Technologies (coordinata da Università di Trento);
- Dottorato nazionale AI (coordinata da Università di Palermo);

2) al Dottorato Nazionale in Tecnologie per la Ricerca Fondamentale in Fisica e Astrofisica (coordinata da Università di Padova) nel caso in cui esso sia attivato, con un numero di borse da concordare, la cui tematica sia definita in base a una ricognizione da fare con le strutture di ricerca

3) per i seguenti corsi di dottorato, di norma finanziati con i fondi per borse di dottorato che la Direzione Scientifica mette a disposizione delle strutture di ricerca legate al territorio di riferimento, oppure con fondi di progetto allocati presso le stesse strutture:

- Corso di Dottorato di Ricerca in Astronomia, Università di Padova (minimo 3 borse). Struttura di riferimento: INAF-OAPD;

- Corso di Dottorato di Ricerca in "Astronomy, Astrophysics and Space Science", gestito in convenzione dalle Università La Sapienza e Tor Vergata (minimo 3 borse). Strutture di riferimento: INAF- OAR, INAF-IAPS, INAF-OAAb;
- Corso di dottorato in Astrofisica, Università di Bologna (minimo 2 borse). Strutture di riferimento: INAF- OAS, INAF-IRA.

4) per i corsi di dottorato in Fisica (o altre discipline di interesse per l'INAF) presso la maggior parte delle Università dove esistono strutture INAF.

Per tali borse di dottorato, come già messo in atto negli anni scorsi, sarà richiesto che i colleghi di dottorato includano personale INAF, che le borse siano assegnate per ricerche di interesse per l'INAF, e che il dottorando svolga le sue ricerche prevalentemente presso le strutture di ricerca dell'INAF.

La Direttrice Scientifica propone di avviare una indagine conoscitiva rivolta ai direttori e alle direttrici delle strutture di ricerca, sulle possibilità, interesse e opportunità di avviare una o più borse di dottorato su temi di interesse per INAF, e relazionare ai consiglieri sui risultati di tale indagine prima di distribuire il finanziamento alle strutture.

4. Approvazione della proposta di parziale modifica dell'attuale "assetto organizzativo" degli "Uffici di Livello Dirigenziale" e dei "Servizi di Staff" alla Direzione Generale

Relaziona il Direttore Generale il quale ricorda che una prima revisione del predetto assetto è già stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 23 novembre 2023, numero 71.

Si propone di modificare l'attuale "**assetto organizzativo**" degli Uffici degli "**Uffici di Livello Dirigenziale**" e dei "**Servizi di Staff**" alla Direzione Generale per i seguenti motivi:

1. lo "**Organismo Indipendente di Valutazione**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nella seduta del 1° ottobre 2024, ha segnalato l'opportunità che la "**articolazione organizzativa**" denominata "**Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Ciclo di Gestione della Performance**", con i relativi compiti, sia trasferita dai "**Servizi di Staff**" alla Direzione Generale ad una delle "**aree**" di pertinenza della Presidenza dell'Ente. Ciò si rende necessario in quanto il Direttore Generale è uno dei soggetti valutati nel ciclo di gestione della performance e, pertanto, al fine di evitare un conflitto di interessi, anche potenziale, il predetto Servizio non può rientrare tra quelli che afferiscono alla Direzione Generale.
2. L'architetto Francesca Romana PORTA, con la nota del 31 gennaio 2025, numero di protocollo 1228, ha proposto, nella sua qualità di "**Responsabile**" del "**Servizio di Staff**" alla Direzione Generale denominato "**Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**" e di "**Referente Tecnico della Direzione Generale**" del "**Tavolo Tecnico Permanente in materia di Patrimonio Immobiliare, ivi comprese le Grandi Attrezzature Scientifiche, e di Lavori Pubblici**", di "**...accorpate in un unico "Servizio di Staff" le competenze e le attività di natura tecnica...**", e di costituire, pertanto, in sostituzione del "**Servizio di Staff**" denominato "**Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**", un nuovo "**Servizio di Staff**", denominato "**Sicurezza, Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare**", con tre diverse "**Sezioni**" al suo interno:
 1. "**Servizio di Prevenzione e Protezione**" ("**Sicurezza**");
 2. "**Lavori Pubblici**";
 3. "**Patrimonio Immobiliare**".
3. Per le motivazioni esposte nella Bozza di Delibera all'uopo predisposta, si propone, infine:
 - a) di sostituire il "**Servizio di Staff**" denominato "**Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Ciclo di Gestione della Performance**" con un altro "**Servizio di Staff**", che curi la gestione sia delle procedure di reclutamento per l'assunzione in servizio di nuove unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che delle procedure di selezione per le progressioni economiche e di carriera del personale in servizio di ruolo, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai Direttori di Struttura e adottando soluzioni che non aggravino ulteriormente i carichi di lavoro del Direttore Generale;
 - b) di sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prossima seduta utile, la proposta di creazione di un nuovo "**Servizio di Staff**", con i relativi compiti, per le finalità specificate e secondo le linee di indirizzo definite

nella precedente lettera a), con conseguente revisione delle attuali "*articolazioni organizzative*" dell'Ufficio I "*Gestione delle Risorse Umane*".

Il Consiglio di Amministrazione approva, all'unanimità dei presenti, la proposta di parziale modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale, come riportata, sinteticamente, nei precedenti Punti 1), 2) e 3).

5. Relazione sullo stato di avanzamento del procedimento finalizzato alla acquisizione dell'Immobilabile sito a Palermo, in Via Gian Filippo Ingrassia, numero 44 (con ingresso da Via Cipolla), per le esigenze dello "Osservatorio Astronomico di Palermo".

Relaziona il Direttore Generale.

Il Direttore informa che la situazione logistica dello "*Osservatorio Astronomico di Palermo*" è particolarmente complessa. In un primo momento, per le esigenze di nuovi spazi da destinare alla predetta Struttura di Ricerca, è stata valutata la possibilità di utilizzare l'immobile di proprietà dell'Ente in via Tiro a Segno a Palermo.

Tuttavia, si tratta di un immobile fatiscente e in fase di degrado.

Inoltre, la vicenda ha avuto una evoluzione particolare con atti palesemente illegittimi posti in essere a decorrere dall'anno 2005. Tra l'altro, la Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere in tal senso e ha affermato che tutti gli affidamenti conferiti ai progettisti per ripristinare quell'immobile sono inficiati da vizi e dovevano essere annullati, con conseguente mancata approvazione del progetto finale e divieto di corresponsione di un qualsiasi compenso al "*Raggruppamento Temporaneo di Professionisti*", con successiva azione della Amministrazione finalizzata alla dismissione del predetto immobile.

Prima il Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, Sede di Palermo, su impugnativa del "*Raggruppamento Temporaneo di Professionisti*" e poi il Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, su appello dell'Ente, ha affermato che l'annullamento è stato tardivo, ma ha lasciato impregiudicate tutte le altre deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e le conseguenti Determine assunte dal Direttore Generale, ferma restando comunque la nullità degli atti di conferimento degli incarichi al predetto "*Raggruppamento*".

Agli atti è allegata anche la relazione dell'Avvocato Distrettuale dello Stato di Palermo, che conferma quanto detto in precedenza. Negli ultimi anni, l'Amministrazione ha chiesto un finanziamento ministeriale per l'acquisto di un altro immobile, come descritto in oggetto.

L'importo di compravendita è stato sottoposto a parere di congruità dell'Agenzia del Demanio. Il Direttore Generale preannuncia che sottoporrà ai Consiglieri una delibera da approvare in via telematica qualora dovesse arrivare, nei prossimi giorni, il predetto parere.

Il Consiglio autorizza il Direttore Generale a sottoporre al suo esame una Delibera telematica se il parere di congruità dovesse arrivare nei prossimi giorni.

In caso contrario l'argomento verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria.

6. Report sullo stato di avanzamento dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse che provengono dal "*Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza*".

Il Presidente informa che il punto è rinviato.

Il Direttore Generale spiega che il Dottor Quaglini ha suggerito di effettuare un report sullo stato di avanzamento dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse che provengono dal "*Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza*" anche al Consiglio di Amministrazione. Siccome il Dottor Quaglini non è presente a questa seduta, il Direttore Generale propone di rinviarne la discussione. Il punto 6 è rinviato al prossimo Consiglio.

7. Approvazione della proposta di nuovo "*Assetto Organizzativo della Direzione Scientifica*".

Relaziona la Direttrice Scientifica che si serve di slides in cui propone il nuovo assetto della Direzione Scientifica, che è stato elaborato dopo un primo periodo in cui ha cercato di comprendere i punti di forza e i punti deboli dell'organizzazione che ha

trovato. L'assetto organizzativo proposto è maturato nel confronto e brainstorming avuti con il Presidente, i consiglieri e con il Direttore Generale, per le parti di sua competenza.

Il dottor Antonelli ringrazia la Direttrice Scientifica per aver proceduto alla riorganizzazione condividendo idee e proposte, e augura che l'interazione tra Direzione Generale, Direzione Scientifica e Strutture possa a breve portare all'elaborazione di un modello organizzativo (macro organizzazione) che aiuti ad evidenziare i flussi decisionali di tutta la organizzazione dell'Ente. Il Direttore Generale precisa che bisogna armonizzare procedimenti, procedure e processi: questi riempiono tutto lo scibile dell'Amministrazione. I primi sono flussi che si concludono con l'adozione di un provvedimento formale. Le procedure sono attività destinate a realizzare un prodotto, un risultato. I processi sono le persone che fanno le cose. Se noi attraverso questi tre concetti fondamentali e definiamo questi procedimenti, procedure e processi armonica e sinergica che sono poi i veicoli attraverso i quali si sviluppa l'azione amministrativa nella sua interezza. Il dottor Comastri ringrazia Isabella Pagano per aver condiviso la fase di elaborazione di tale proposta nelle sue fasi di redazione.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

8. Approvazione di variazioni di bilancio.

Relaziona il Direttore Generale che illustra sinteticamente le tre proposte di variazioni di bilancio. Interviene successivamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, presente da remoto, il quale precisa che, nella seduta odierna, il predetto Organo di Controllo ha espresso parere favorevole alla approvazione delle predette variazioni di bilancio.

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio all'unanimità dei presenti.

9. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 29 gennaio 2025 all'unanimità dei presenti.

10. Accordo di partnership per il Festival di Roma: aumento del contributo annuo da Euro 35.000 ad Euro 50.000

Relaziona il Presidente che propone di elevare il contributo annuo previsto per la partecipazione al Festival di Roma, il cui accordo è stato già approvato con la Delibera del 18 dicembre 2024, numero 51, ad Euro 50.000 al fine di consentire un allineamento con quanto previsto dagli altri Enti.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

La seduta è tolta alle ore 13,30

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Roberto Ragazzoni
(Firmato digitalmente)