

## Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2025

Il giorno **29 gennaio 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, – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, E' presente la Dottoressa Isabella Pagano – Direttrice Scientifica.

Sono presenti, da remoto in collegamento web, il Consigliere Massimo Della Valle il Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF.

Sono presenti 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.

### 1. Comunicazioni del Presidente

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

1. Nominato la commissione per i grant terza missione, presidente Giovanna Stirpe (OAS) con Walter Riva (UniGe) e Elisabetta Baldanzi (CNR Istituto d'Ottica di Firenze);
2. Nominata Federica Govoni rappresentante INAF nel gruppo di coordinamento per l'accordo con INFN-INGV-UniCa-UniSS per SunLab a Sos Enattos;
3. Chiesto il patrocinio del MiM per la Mostra "Macchine del Tempo" a Torino;
4. Incrementato il nostro contributo al Festival delle Scienze di Roma: è stato rivista la misura del finanziamento, elevandolo ad Euro 50.000.
5. Il Presidente vede con favore gli incontri con personale delle strutture da parte di componenti del CdA.

### 2. Comunicazioni del Direttore Generale

A) Il Direttore Generale, premesso che:

- a partire dal Bilancio Annuale di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2022, una parte dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse che provengono dal "**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**" è stata allocata in specifiche "**funzioni obiettivo**" di competenza della Direzione Scientifica, con l'intento di valutare successivamente soluzioni organizzative e procedurali idonee a ottimizzarne la gestione;
- successivamente, i "**Responsabili Scientifici**" di Programmi e Progetti hanno più volte evidenziato che le predette risorse finanziarie potrebbero essere gestite con maggiore efficacia ed efficienza, qualora venissero allocate direttamente nei Bilanci delle "**Strutture di Ricerca**" nelle quali essi prestano attualmente servizio,

fa presente che, di intesa con la Direttrice Scientifica e acquisito il parere favorevole del Dottore **Davide FIERRO**, nella sua qualità di Responsabile del "**Program Office**", intende procedere, in tempi brevi, al trasferimento dei finanziamenti indicati in precedenza dai Centri di Responsabilità Amministrativa (GRAM) della Direzione Scientifica ai rispettivi Centri di Responsabilità Amministrativa delle "**Strutture di Ricerca**" alle quali afferiscono i "**Principal Investigators**", ovvero i "**Responsabili Scientifici**".

Il Direttore Generale fa, altresì, presente che il predetto trasferimento verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite dagli stessi Responsabili Scientifici e in accordo con i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" interessate.

Il Direttore Generale sottolinea, infine, che le competenti articolazioni organizzative della Amministrazione Centrale procederanno con la massima celerità ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per dare piena e corretta attuazione all'iter procedurale precedentemente descritto, ivi compresi la predisposizione, la formalizzazione e la sottoscrizione dei provvedimenti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione condivide pienamente le scelte operative effettuate dalle due Direzioni apicali.

- B) Il Direttore Generale comunica che ha concordato con i competenti uffici del Ministero della Università e della Ricerca di organizzare incontri a cadenza bimestrale per relazionare sullo stato di avanzamento dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse che provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per esaminare eventuali criticità.

Il Dottore **Angelo QUAGLINI** suggerisce che, essendo ormai prossima la scadenza del termine fissato per la conclusione e la rendicontazione dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse che provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarebbe opportuno prevedere un report periodico, a cadenza mensile o bimestrale, anche per il Consiglio di Amministrazione, con le stesse finalità indicate in precedenza

Il Direttore Generale fa presente che il Dottore **Davide FIERRO** sta elaborando una dettagliata relazione sull'andamento dei Programmi e dei Progetti più volte citati, che illustrerà al Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

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

A) **Distribuzione della Progettualità per la ricerca di base alle strutture.**

- È intenzione della Direttrice Scientifica adottare i criteri fino ad oggi in uso per la ripartizione tra le strutture della progettualità della ricerca di base, ovvero:
  - Il 5% viene distribuito in modo uguale
  - Il 95% in modo proporzionale alla grandezza della struttura, misurata, per convenzione, in base al numero di personale di ricerca nella qualifica I-III e astronomo/a per struttura a TI. Il criterio di proporzionalità usato non definisce l'utenza esclusiva dei fondi di progettualità, che sono fruibili per le esigenze legate alla progettualità delle strutture, da tutto il personale che svolge ricerca (I-III) e attività di supporto alla ricerca (IV-VIII).
- A meno di diverse indicazioni da parte dei consiglieri sui criteri di riparto, la distribuzione alle strutture dei fondi, pari a 1.280.000 Euro, è prevista entro la fine del mese di gennaio 2025.

B) **Esiti del bando di ricerca fondamentale 2024.**

- Sono stata completati nei giorni scorsi i lavori delle commissioni che hanno vagliato le proposte di ricerca fondamentale, bando 2024. Sono stati vagliati un totale di 361 progetti, dei quali il 51% è stato ammesso a finanziamento per un totale di 8.179,30 Keuro.

C) **Aggiornamento sulla call relativa al cofinanziamento per congressi, workshop e scuole 2025/marzo 2026**

- Sono pervenute 136 richieste per una richiesta totale di circa 665.000 Euro. Le richieste sono al vaglio della Direzione Scientifica.

D) **Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 "Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)" - Assegnazione del 2024 (2.186.253,00 euro).**

- La Direttrice Scientifica comunica che questi fondi sono stati oggetto di variazione di bilancio per maggiore entrata lo scorso mese di dicembre. Essi sono dedicati al supporto di programmi di ricerca scientifica finalizzati all'analisi di dati acquisiti con infrastrutture spaziali e alla ricerca e sviluppo di strumentazione per astrofisica dallo spazio e per l'esplorazione del Sistema Solare, in attuazione della linea C) del **Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)**, ovvero "Iniziativa di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca "Horizon Europe"".

### 4. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2025-2027

Relaziona il Direttore Generale, il quale esprime la sua più viva soddisfazione, in quanto per la prima volta nella storia dell'Ente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stato predisposto entro i termini di scadenza fissati dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Direttore Generale illustra, poi, brevemente gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale e si sofferma su quelli assegnati, in particolare, al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Il "**Bilancio, Ragioneria e Procurement**" e, in via sperimentale, ai Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", in merito al rispetto sia dei tempi medi di pagamento e che dei termini di scadenza fissati per i

singoli pagamenti, atteso che i predetti Direttori sono equiparabili ai dirigenti amministrativi di seconda fascia, in quanto essi svolgono funzioni gestionali a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda le politiche di reclutamento del personale non è stata ancora prevista una nuova programmazione per due motivi.

Innanzitutto, è necessario dare attuazione, in via preliminare, alla programmazione precedente, approvata pochi mesi fa dal Consiglio di Amministrazione.

In secondo luogo, la legge finanziaria del corrente anno prevede importanti novità in merito ai limiti di spesa del personale e, quindi, prima di procedere alla definizione del nuovo programma di reclutamento del personale, sarebbe opportuno attendere una circolare esplicativa dei Ministeri Vigilanti.

Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione intende monitorare periodicamente anche l'andamento dello stato di predisposizione dei nuovi Regolamenti e/o di revisione dei Regolamenti esistenti, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Il Direttore Generale precisa che sono in fase di revisione il Regolamento che disciplina le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, il Regolamento del Personale, il Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del fondo economale e il Regolamento che disciplina le spese di missione.

Infine, il Direttore Generale, su richiesta del Dottore Angelo QUAGLINI, fornisce alcuni informazioni e/o chiarimenti in merito alla revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2025-2027 all'unanimità dei presenti.

#### **5. Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Amministrazione della Difesa di nuova costituzione dello "Organismo di Coordinamento e di Indirizzo delle attività relative a "Space Surveillance and Tracking" (SST) della Commissione Europea" ("OCIS").**

Relaziona il Presidente. I soggetti istituzionali dell'accordo quadro, che non comporta alcun onere finanziario, al fine di realizzare la nuova costituzione dell'Organismo di Coordinamento e di Indirizzo delle attività relative a "Space Surveillance and Tracking" (SST) della Commissione Europea (di seguito denominato "OCIS") alla luce della recente definizione del Programma Spazio EU nel 2021 che ha previsto la sottocomponente SSA/SST. Tale Accordo sostituisce e prosegue nel nuovo contesto EU l'analogo accordo del 2015 (in scadenza nel 2023).

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

#### **6. Approvazione dell'Accordo Quadro di collaborazione scientifica, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti gli ambiti di interesse comune.**

Relaziona la Direttrice Scientifica. Si tratta di un accordo attuativo di un accordo quadro di collaborazione scientifica, tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti gli ambiti di interesse comune.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

#### **7. Approvazione della proposta e autorizzazione all'apertura di un tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai fini della stipula di un nuovo Accordo Attuativo INAF-**

## **ASI per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal Titolo “Attività scientifiche per la missione PRIMA - Fase A”.**

Relaziona la Direttrice Scientifica: i consiglieri sono chiamati ad approvare l'apertura di un tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai fini della stipula di un nuovo Accordo Attuativo INAF-ASI - in attuazione dell'articolo 15 della legge 241 del 1990 - per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal Titolo “Attività scientifiche per la missione PRIMA - Fase A”.

PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) è un concetto di missione spaziale presentata alla APEX call della NASA e selezionata in Ottobre 2024 per la fase A. Gli oneri per INAF sono solamente “in kind”, costituiti dalla valorizzazione del costo del personale staff dedicato al progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

## **8. Autorizzazione all'erogazione del contributo finanziario, per l'anno 2025, per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Organizzazione Internazionale da Trattato (“IGO”) denominata “Square Kilometre Array Observatory” (“SKAO”).**

Relaziona il Presidente in merito all'erogazione del contributo finanziario, per l'anno in corso, per la partecipazione dell'Ente alla Organizzazione Internazionale da Trattato (“IGO”) denominata “Square Kilometre Array Observatory” (“SKAO”), con precisazioni da parte della dottoressa Pagano che specifica che in questo caso si chiede di pagare un contributo in due tranches. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

## **9. Autorizzazione all'erogazione dei contributi finanziari, per l'anno 2025, per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a progetti ed infrastrutture a carattere internazionale: FGG (“Fundación Galileo Galilei - INAF Fundación Canaria”) e LBT (“Large Binocular Telescope”).**

Relaziona la Direttrice Scientifica che specifica che si tratta dei contributi che l'Ente deve onorare in attuazione degli Accordi che sono stati sottoscritti. Il Revisore Vizzini si informa se si tratta di fondi FOE. La dottoressa Pagano conferma.

Si tratta di autorizzare l'erogazione dei contributi dovuti dall'Ente a titolo di partecipazione alle spese di funzionamento delle organizzazioni e delle infrastrutture internazionali, per l'anno 2025, fino ad un massimo di Euro 3.100.000,00 per la “Fundación Galileo Galilei - INAF Fundación Canaria” (FGG) e fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 per “Large Binocular Telescope Corporation” (LBT).

Il Consiglio approva ~~Si approva~~ all'unanimità dei presenti.

## **10. Approvazione di variazioni di bilancio.**

Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico relazionano, ciascuno per la parte di propria competenza, sulle variazioni di bilancio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori fa presente che il predetto Organo di Controllo, nella riunione di ieri pomeriggio, ha espresso parere favorevole alla approvazione delle variazioni di bilancio, come proposte dall'Ufficio II.

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

## **12. Approvazione verbale della seduta precedente.**

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 30 dicembre 2024 all'unanimità dei presenti.

La seduta è tolta alle ore 13,00

Il Segretario  
*Maria Franca Partipilo*  
(Firmato digitalmente)

Il Presidente  
*Roberto Ragazzoni*  
(Firmato digitalmente)

