

Verbale 7/2021 del 30 luglio 2021

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021

Il giorno 30 luglio 2021, alle ore 10.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

Sono presenti, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini - Consiglieri.

Sono altresì presenti Raffaella Pisegna – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Fabio Alpini – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolve da Serena Sarra.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 23 luglio 2021, numero di protocollo 3367:

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non ha comunicazioni da rendere.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni rese dal Direttore Generale sono contenute nel documento allegato al presente verbale.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Aggiornamento Commissione Calcolo Scientifico: il Direttore Scientifico comunica che in data 29 luglio 2021 è stata trasmessa alla Direzione Scientifica una prima bozza del rapporto del Comitato istituito per il Calcolo dell'INAF. La versione finale sarà presentata al CdA nella seduta di settembre.

4. Approvazione del Piano di Attività per il Triennio 2021-2023

Il Consiglio valuta positivamente l'iter seguito dagli Organi ed Organismi dell'INAF per la predisposizione del Piano Triennale di Attività 2021-2023. Dopo approfondita discussione, il Consiglio decide di rinviare l'approvazione del PTA 2021-2023, per poter consentire ai Consiglieri un ulteriore approfondimento sul testo anche al fine di implementare delle modifiche mirate ad una più efficace presentazione del PTA al MUR. Il Consiglio prende atto dei commenti e dei pareri forniti dal Consiglio Scientifico, mentre è in attesa dei pareri "aggregati" del Collegio dei Direttori e dei Presidenti dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali che saranno trasmessi a breve. Riguardo al parere espresso dal Consiglio Scientifico, il Consiglio esprime apprezzamento sulle proposte formulate che potranno essere utili per la predisposizione dei futuri PTA, non ritenendo possibile implementare le modifiche proposte a causa dei tempi stringenti fissati dal MUR per la predisposizione e l'invio dei Piani Triennali di Attività 2021-2023. Sia il Presidente che il Direttore Generale ricordano, infatti, che il MUR, quest'anno, ha richiesto agli Enti di Ricerca di trasmettere i loro PTA entro il 10 luglio 2021 (nota del 10 giugno 2021, numero di protocollo 2702). Il MUR, al riguardo, pur concedendo, informalmente, una proroga rispetto al predetto termine di scadenza, ha sollecitato gli Enti che non l'abbiano ancora fatto ad approvare e a trasmettere il predetto PTA nel più breve tempo possibile e, comunque, prima delle ferie estive. Tutto ciò al fine di non pregiudicare l'iter preordinato alla emanazione del Decreto Ministeriale di riparto del FOE per l'anno 2021, che, quest'anno, per la prima volta, potrebbe essere subordinato, secondo l'orientamento della Corte dei Conti, proprio all'approvazione, da parte di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, del Piano Triennale di Attività. Alla luce di quanto emerso, il Consiglio decide di aggiornare la seduta per l'approvazione del PTA 2021- 2023 al giorno 10 agosto 2021 ore 10,00

5. Approvazione dell'estensione del Protocollo d'Intesa e della Convenzione Operativa tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Consiglio approva gli schemi del Protocollo d'Intesa e della Convenzione operativa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e, per l'effetto, autorizza il Presidente alla sottoscrizione di entrambi gli atti (Delibera n. 43/2021).

6. Variazioni di bilancio

Il Consiglio approva alcune variazioni al bilancio di previsione dell'Ente (Delibera n. 44/2021).

7. Approvazione del verbale della seduta del 9 luglio 2021

Il Consiglio rinvia l'approvazione del verbale della seduta del 9 luglio 2021 alla prossima riunione utile.

La seduta si chiude alle ore 11:15. Il Consiglio conferma che la prossima riunione si terrà il giorno 30 agosto p.v.

Il Segretario verbalizzante
Serena Sarra
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)