

Verbale n. 12/2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2023

Il giorno 29 dicembre 2023, alle ore 11.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, di cui all'avviso di convocazione del 22 dicembre 2023, numero di protocollo 18743.

Sono presenti, in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Umana e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

E' altresì presente, nella medesima modalità telematica, il Dottore Angelo Maria Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non ha comunicazioni da rendere.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa che, in data odierna, le procedure di selezione per le "*progressioni di carriera*" del personale "*tecnologo*" e di "*ricerca*" sono state concluse con la pubblicazione delle Determine Direttoriali che approvano, a seguito del perfezionamento del procedimento di riesame, le graduatorie finali di merito delle singole procedure e che dispongono l'inquadramento dei relativi vincitori con decorrenza giuridica ed economica dal **1° gennaio 2023**.

Il Direttore Generale ringrazia la Dottoressa Schettini per l'enorme e qualificato lavoro svolto con la predisposizione di tutte le Determine Direttoriali adottate ai fini dell'attivazione, dell'espletamento e della conclusione delle predette procedure e per garantire, durante l'intera durata delle stesse, una continua e complessa attività di supporto alle Commissioni Esaminatrici e ai Responsabili del Procedimento, e la Dottoressa Partipilo per il notevole impegno profuso ai fini della gestione e della evasione, in tempi assai ristretti, di tutte le istanze di accesso pervenute a seguito della attivazione, dopo l'approvazione delle graduatorie provvisorie di merito delle predette procedure, del procedimento di riesame. Ringrazia inoltre la Dott.ssa Saura e il suo ufficio per il supporto fornito alla Direzione Generale nella predisposizione dei bandi e nella gestione della procedura.

Il Consiglio di Amministrazione si associa ai ringraziamenti del Direttore Generale.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico presenta al CdA la relazione relativa all'avanzamento del progetto ASTRI Mini-Array richiesta dal CdA nella seduta del 21 Dicembre 2023 e preparata dal PI Dott. Giovanni Pareschi. Il CdA ringrazia il dott. Pareschi per la predisposizione della relazione.

4. Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024.

Relaziona il Direttore Generale che fa, innanzitutto, espresso rinvio agli aspetti fondamentali del Bilancio, con riferimento sia alla sua impostazione che ai suoi contenuti, già illustrati nella seduta del 20 dicembre 2023.

Il Direttore Generale si sofferma poi sulle spese di personale e sull'avanzo di amministrazione presunto, con riferimento sia all'avanzo vincolato che all'avanzo non vincolato, e richiamando, con specifico riguardo al secondo aspetto, anche le osservazioni svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti nella Relazione all'uopo predisposta, ravvisa la necessità che, nel prossimo Esercizio Finanziario, venga almeno avviato il procedimento finalizzato alla predisposizione di un Bilancio Pluriennale, che consenta soprattutto di programmare la spesa in modo razionale ed efficace, e propone, pertanto, al

Consiglio di Amministrazione di inserire, a tal fine, anche uno specifico obiettivo nella Sezione della Performance del prossimo Piano Triennale di Attività e Organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto sia della Relazione del Direttore Generale che del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con la Relazione del 27 dicembre 2023 e approva, pertanto, il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024, con i relativi allegati.

5. Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024 della Fondazione che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo.

Relaziona il Direttore Generale, il quale rammenta ai Consiglieri che il Bilancio della Fondazione che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo deve essere approvato anche dall'INAF, oltre che dal Patronato della Fondazione stessa, a seguito di una espressa richiesta avanzata in tal senso dal precedente Collegio dei Revisori dei Conti.

Questi passaggi sono riportati, in modo dettagliato, anche nella Delibera sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione per la formale approvazione del predetto Bilancio.

Inoltre, il Direttore Generale fa presente che il Bilancio della Fondazione non presenta alcuna criticità, in quanto il funzionamento del Telescopio Nazionale Galileo viene assicurato con il contributo ministeriale che l'Ente trasferisce alla Fondazione, pari a € 2.900.000,00, e, quindi, il Bilancio in esame è stato chiuso, prevedendo l'utilizzo integrale del predetto contributo ministeriale, in perfetto pareggio.

Per le motivazioni innanzi esposte, il Bilancio della Fondazione è stato già approvato anche dal Patronato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della Relazione del Direttore Generale e approva il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024 della Fondazione che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo.

6. Determinazioni in merito alla designazione del Direttore dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna per il Triennio 2024-2026.

Relaziona il Direttore Generale, il quale si sofferma sulla necessità di acquisire, in merito alla interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 53, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di dirimere ogni possibile dubbio sulla posizione di uno dei due candidati alla designazione di Direttore dello "*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*" per il Triennio 2024-2026.

Il Consiglio conviene, inoltre, sulla opportunità, nelle more della acquisizione del predetto parere, di prorogare fino al 31 gennaio 2024 la nomina dell'attuale Direttore dello "*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*" e, contestualmente, anche il relativo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione approva, pertanto, la proroga fino al **31 gennaio 2024** del termine di durata sia della nomina che dell'incarico del Dottore Andrea Comastri, attuale Direttore dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, e dà mandato al Presidente di predisporre e di trasmettere, nel più breve tempo possibile, il predetto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Nomina del Rappresentante del Raggruppamento Scientifico Nazionale RSN4 nel Consiglio Scientifico per lo scorcio del Quadriennio 2020-2024.

Relaziona il Presidente. A seguito della prematura scomparsa del Dottor Tomaso Belloni, membro del Consiglio Scientifico Nazionale quale rappresentante del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*" numero 4, denominato "*Astrofisica Relativistica e Particelle*", sono state avviate le consultazioni elettorali che si sono svolte in data 11 e 12 dicembre 2023. In

esito alla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione elettorale ha comunicato il nome del vincitore: il Dottor Gian Luca Israel.

Il Consiglio approva la nomina del Dottor Gian Luca Israel quale membro del Consiglio Scientifico in rappresentanza del RSN4 per lo scorcio del Quadriennio 2020-2024.

8. Approvazione della proposta di aggiornamento della procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing in attuazione del Decreto Legislativo numero 24/2023, con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone segnalanti.

Il Consiglio approva la proposta di aggiornamento della procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing in attuazione del Decreto Legislativo numero 24/2023, già discussa ed esaminata nella seduta del 20 dicembre 2023.

9. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 31 ottobre 2023.

La seduta termina alle ore 12.30

Prossima seduta al 30 gennaio

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente