

Verbale n. 7/2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2023

Il giorno 8 settembre 2023, alle ore 11.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica, di cui all'avviso di convocazione del 1 settembre 2023, prot. n. 13833.

Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Umata e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

E' presente in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, il Dottore Angelo 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

CORDOGGIO: Il Presidente prende atto insieme ai presenti dell'improvvisa scomparsa del Dottor Tomaso Belloni in forze presso l'Osservatorio A. di Brera. Il Dottor Belloni era il rappresentante eletto presso il Raggruppamento Scientifico n. 4, nonché Vice Presidente in seno al Consiglio Scientifico. Collega di grandissimo spessore sia scientifico che umano, la cui perdita riempie di tristezza l'intero Ente. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico esprimono il loro profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari.

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio Scientifico propone la nomina quale Vice Presidente della Dott.ssa Sandra Savaglio, mentre la questione della sua sostituzione sarà affrontata nella prossima seduta utile.

EINSTEIN TELESCOPE: è un futuro rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione in fase di studio da parte di vari enti scientifici dell'Unione europea. E' uno dei settori importanti dell'astrofisica del futuro. Il Presidente informa gli astanti che ha molto insistito presso l'INFN, con il Presidente Zoccoli, sul ruolo primario dell'INAF affinché abbia un ruolo attivo nella pianificazione di tutte le azioni future. C'è stata una riunione presso il MAECI di coordinamento di attività per la candidatura italiana dell'Einstein Telescope. Informa, inoltre, che con la Ministra Bernini e con il Capo di Gabinetto ha inserito l'Einstein Telescope come uno dei canali principali di sviluppo che il Ministero potrebbe finanziare con queste iniziative per infrastrutture scientifiche.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale illustra al Consiglio di Amministrazione le Tabelle all'uopo predisposte da Settore I "**Bilancio**" dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" della "**Amministrazione Centrale**", che contengono le informazioni relative:

- a) ad alcuni "**accantonamenti**" iscritti in bilancio, da "**svincolare**", in tutto o in parte, come si evince dalla "**Nota Integrativa**", all'uopo predisposta dalla Direzione Generale e allegata al "**Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2022**" per formarne parte integrante, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 giugno 2023, numero 33;
- b) ad uno "**stanziamento**" iscritto in bilancio, che deve essere integralmente "**svincolato**", in attuazione di quanto stabilito dalla Determina Direttoriale del 21 giugno 2023, numero 69, con la quale è stato, tra l'altro, disattivato, con decorrenza dal 16 giugno 2023, il "**Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello**" costituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del "**Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2022, numero 67, per la gestione dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal "**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**";

- c) alle risorse assegnate allo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 26 maggio 2023, numero di protocollo 690, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e successive modifiche e integrazioni;
- d) alle risorse assegnate allo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 21 giugno 2023, numero di protocollo 789, e destinate, in particolare, al finanziamento di alcune "*Attività di Ricerca a Valenza Internazionale*" e di alcune "*Progettualità di carattere continuativo*";
- e) alle risorse assegnate allo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 26 maggio 2023, numero di protocollo 690, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e successive modifiche e integrazioni.

Il Direttore Generale fa presente che, nelle prossime sedute utili, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a definire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie innanzi elencate e specificate.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

1- NECESSITA' DI ALLOCARE IN BILANCIO I FONDI STRUTTURALI

Il Direttore Scientifico illustra ai Consiglieri la necessità di creare un apposito fondo in cui allocare queste risorse al fine di stabilirne la dettagliata destinazione d'uso ed al fine della rendicontazione verso il MUR.

CONTROVERSIA TRA L'UFFICIO LEGALE DELL'ESO CON L'UFFICIO LEGALE DELL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLA COSTITUENDA ERIC PER CTA

ESO, come tutte le organizzazioni internazionali da trattato, non è soggetta alla giurisprudenza di alcun paese specifico e ricorre all'arbitrato internazionale per risolvere le controversie. Nell'ambito delle ERIC l'Unione Europea richiede di ricorrere, per dirimere i contenziosi, alla Corte europea di giustizia come corte di ultima istanza. La partecipazione di ESO alla ERIC di CTA, essenziale essendo il sito di ESO in Cile il sito prescelto per il telescopio, è al momento obiettata dalla Unione Europea per questa discrepanza. Ci vorrà un intervento a livello di direttorati scientifici UE ed eventualmente dei Ministri per fare in modo che la ERIC possa andare in porto, sbloccando questa situazione di stallo. Non fare la ERIC porterebbe all'Italia un notevole danno perché ha investito ingenti finanze. Come espresso dal Direttore Consoli del MUR è il concetto di ERIC stesso che verrebbe ad essere danneggiato. Le ERIC erano nate come infrastrutture europee per poter avere un riferimento programmatico. Con questi problemi l'ERIC viene ad essere depotenziata. La principale implicazione di carattere operativo che si consegue mediante la costituzione di un'ERIC è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

4. Adozione del Piano Triennale di Attività 2023-2025 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Relazione il Presidente. Nel Piano Triennale vengono inserite le schede di progetto, inserite in modo telematico. C'è un sito web molto ben fatto che contiene il Piano Triennale e i link ai singoli progetti. Il Direttore Scientifico illustra ai Consiglieri la procedura di predisposizione del PTA. Si è nominato Marco Landoni come coordinatore di un gruppo misto di membri delle RSN e del Consiglio Scientifico, delle UTG e di componenti della Terza Missione. Tale gruppo ha fatto diverse riunioni, elaborando una versione del PTA che è stata presentata dal Consiglio Scientifico al collegio dei Direttori. Alcune proposte di miglioramento sono arrivate. Il Piano Triennale di quest'anno è stato redatto con un numero di attori più ampio. E' stato quindi più condiviso. Il Collegio dei Direttori ha espresso parere favorevole al testo del Piano Triennale.

Il Consiglio approva il Piano Triennale 2023-2025 e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla sua stesura. Il Consiglio ringrazia altresì i membri del Consiglio Scientifico per il dettagliato parere e ne recepisce le raccomandazioni.

La seduta termina alle ore 12.52.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente