

## Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2024

Il giorno **30 dicembre 2024**, alle ore 10, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica. Sono presenti Roberto Ragazzoni – Presidente, Lucio Angelo Antonelli, Andrea Comastri, Massimo Della Valle – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, E' presente Isabella Pagano – Direttrice Scientifica. E' presente il Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo. Sono presenti i Revisori dei conti: il dottor Enrico Mirone e il dottor Luca Savino in sostituzione del Presidente Vizzini. Il Presidente chiede se ci sono conflitti di interessi anche potenziali. Non si ravvisa alcun conflitto di interesse.

In apertura di seduta, il Presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno. Il Presidente dà la parola alla Dottorssa PAGANO per le sue comunicazioni.

### 1. Comunicazioni della Direttrice Scientifica

La Dottorssa Pagano rende due comunicazioni riguardanti, la prima, la proroga della Convenzione INAF - IAC per ASTRI-Mini Array e, la seconda, la Convenzione ICDI (capofila GARR).

Con riguardo alla prima, la Dottorssa Pagano specifica che la Convenzione in atto scade il 7 gennaio '25 e avrebbe dovuto essere rinnovata con un nuovo testo che non è stato possibile aggiornare. Lo IAC chiede pertanto di estendere il testo attuale per un anno rimandandone l'aggiornamento. La Direttrice Scientifica ritiene la proposta congrua agli interessi dell'INAF per cui il Presidente procederà alla firma.

La seconda comunicazione riguarda un Accordo di collaborazione che era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2019, entrando in vigore il 1° gennaio 2020. Il Capofila è il GARR. Vi aderiscono molteplici Enti (enti pubblici, fondazioni, associazioni che ospitano e/o gestiscono Infrastrutture di Ricerca che producono, utilizzano, detengono, gestiscono, garantiscono l'integrità di dati scientifici e offrono servizi di supercalcolo (HPC e HTC), connettività e elaborazione, archiviazione, cura e analisi dei dati per le comunità scientifiche di riferimento.

L'accordo di collaborazione aveva durata iniziale di 5 anni fino al 31/12/2024 e prevedeva, all'articolo 6, la possibilità di essere rinnovato per periodi successivi solo previo accordo scritto tra le Parti. L'Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti. Riconosciuta la valenza strategica delle attività svolte nell'ambito di questo Accordo, si ritiene di accogliere la proposta di estensione del suddetto accordo per il periodo di un anno, al fine di traghettare la comunità scientifica fino alla determinazione del nodo nazionale EOSC e alla definizione dei nuovi scenari in ambito Open Science. La dottorssa Pagano, valutando la convenienza di rinnovare la Convenzione, sottoscriverà – se non ci sono obiezioni, come non ci sono – il rinnovo proposto dal GARR.

### 2. Approvazione del "*Bilancio Annuale di Previsione*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per l'*Esercizio Finanziario 2025*.

Relaziona il Direttore Generale, il quale descrive, in via preliminare, le cause che hanno determinato il notevole ritardo accumulato ai fini sia della predisposizione che della approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025 e degli altri documenti programmatici previsti da espresse disposizioni normative.

In particolare, i predetti ritardi sono imputabili, in parte, al tardivo insediamento, nella seduta del 31 luglio 2024, del Consiglio di Amministrazione, ovvero dopo otto mesi dalla scadenza del termine di durata del mandato del Consiglio precedente, e, in parte, al tardivo rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, che si è insediato solo il 6 dicembre 2024, ovvero dopo quasi cinque mesi dalla scadenza del termine di durata del mandato del precedente Collegio.

Soprattutto il tardivo rinnovo del predetto Organo di Controllo ha determinato la chiusura del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024 in data **11 dicembre 2024**, con la approvazione di ben 56 variazioni di bilancio, e, quindi, la predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025 solo in una fase successiva (il predetto Bilancio è stato trasmesso ai Consiglieri e agli Organi di Controllo otto giorni dopo, ovvero il **19 dicembre 2024**).

La Direzione Generale manifesta l'intento, per il prossimo anno, di rispettare le tempistiche previste dalle norme vigenti per l'approvazione dei documenti programmatici, compresi quelli contabili, ovvero il bilancio di previsione e il rendiconto generale, e di semplificare e snellire,

in fase di redazione, sia la Relazione Tecnica di accompagnamento al Bilancio di Previsione che la Relazione sulla Gestione allegata al Rendiconto Generale.

Il Dottore Angelo QUAGLINI valuta positivamente l'intento manifestato dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale illustra successivamente ai presenti l'impostazione e i contenuti del Bilancio di Previsione e precisa, in particolare, che, a decorrere dall'Esercizio Finanziario 2024, tutte le risorse, a destinazione vincolata, previste dall'articolo 1, comma 310, lettere a), b) e c), della Legge Finanziaria del 30 dicembre 2021, numero 234, e successive modifiche e integrazioni, sono state conglobate nell'assegnazione ordinaria degli Enti di ricerca. Questo ha comportato, di fatto, una drastica contrazione della predetta assegnazione, in quanto la maggior parte degli stanziamenti previsti dalle disposizioni normative richiamate in precedenza, per un importo complessivo che si aggira intorno agli otto milioni di euro, possono essere utilizzate solo per spese di personale e non per spese di funzionamento.

L'altro aspetto fondamentale è costituito dalle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge Finanziaria, esaminata in questi giorni dal Parlamento per la sua definitiva approvazione, con un taglio di circa 300 milioni di Euro che dovrebbe riguardare proprio le risorse assegnate al Ministero della Università e della Ricerca, con inevitabili ripercussioni, in termini di tagli del FDE, anche sugli Enti di Ricerca.

In via cautelativa, è stato, pertanto, predisposto il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025 con la massima prudenza, riducendo, rispetto allo scorso anno, le spese correnti di circa 9 milioni di Euro.

In ogni caso, l'Ente ha già assicurato, sia in sede di riparto dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2023, che in sede di definizione delle modalità di utilizzo di alcuni accantonamenti presenti in Bilancio, tutto il necessario supporto finanziario alle Strutture di Ricerca, al fine di garantire il loro regolare funzionamento.

Il Direttore Generale porge, infine, un ringraziamento particolare al Collegio dei Revisori dei Conti per la grande disponibilità e per la fattiva e proficua collaborazione, che sono stati determinanti ai fini della approvazione del Bilancio.

Il Direttore ringrazia sentitamente anche il Settore Bilancio, che ha, come sempre, garantito disponibilità e professionalità nella predisposizione dei documenti contabili.

Il Dottor Mirone porge, a sua volta, il ringraziamento a nome dell'intero Collegio al Direttore Generale, alla Dottoressa Pedoto e al Dottore Parisi, che hanno consentito con la loro costante presenza, con la loro disponibilità e con la loro professionalità, il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Il Presidente si associa ai ringraziamenti. Si associa ai ringraziamenti anche il Direttore Scientifico e l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio approva il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025, con i relativi allegati, alla unanimità dei presenti.

### **3. Bilancio Approvazione del "Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025" della "Fundación Galileo Galilei: Istituto Nazionale di Astrofisica, Fundación Canaria", predisposto ai fini della gestione del finanziamento ministeriale assegnato annualmente allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e destinato a garantire il regolare funzionamento del "Telescopio Nazionale Galileo", sito in Spagna e, precisamente, a La Palma, nelle Isole Canarie, e delle relative "Strutture" e "Infrastrutture" .**

Relaziona il Direttore Generale, che sottopone all'esame dei presenti il "**Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025**" della "**Fundación Galileo Galilei**", ovvero della Fondazione che gestisce il "**Telescopio Nazionale Galileo**" ("**TNG**").

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale del 6 ottobre 2020, numero 40, ha evidenziato la necessità che il predetto Bilancio venga approvato non solo dal Patronato della Fondazione, ma anche dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in quanto il funzionamento delle Strutture e delle Infrastrutture del predetto Telescopio è garantito dal contributo ministeriale che ogni anno viene assegnato all'Istituto Nazionale di Astrofisica per le predette finalità.

In particolare, secondo il predetto Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente deve verificare che il predetto contributo venga correttamente utilizzato.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, dopo avere verificato che le modalità di utilizzo del contributo ministeriale sono congrue e coerenti con le finalità istituzionali e le attività programmate, sia scientifiche che tecnologiche, dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in generale, e del "**Telescopio Nazionale Galileo**", in particolare, approva, alla unanimità dei presenti il "**Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025**" della "**Fundación Galileo Galilei**".

### **4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti**

Sono sottoposti all'approvazione i verbali delle sedute del 28 novembre e del 18 dicembre 2024.

Si approvano all'unanimità dei presenti entrambi i verbali.

La seduta è tolta alle ore 10.45.

Il Segretario  
*Maria Franca Partipilo*  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
*Roberto Ragazzoni*  
(firmato digitalmente)