

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL CDA DEL 20 DICEMBRE 2023

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2023-2025.
Il CDA approva.
5. Esame preliminare e discussione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024.
Discussione.
6. Esame preliminare e discussione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024 della Fondazione che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo.
Esame preliminare e Discussione.
7. Designazione dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca.
LISTA DIRETTORI DESIGNATI:
OA Brera - Roberto Della Ceca;
IASF Milano - Andrea De Luca;
OA Trieste - Fabrizio Fiore;
OA Padova - Bianca Maria Poggianti;
OA Torino - Alessandro Sozzetti;
OA Arcetri - Simone Esposito;
OA Capodimonte – Pietro Schipani;
IASF Palermo - Luciano Burderi;
OAS Bologna - Il CDA rinvia alla prossima seduta ogni determinazione in merito alla designazione del Direttore OAS Bologna.
8. Rimodulazione e/o differimento degli obiettivi assegnati nel 2023 alle due direzioni apicali.
Il CDA approva la richiesta.
9. Progetto "Space It Up", relativo al "Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base".
Il CDA manifesta la volontà di aderire ma rinvia ogni determinazione all'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria.
10. Approvazione Accordo con il CNR per il programma PRORIS.
Il CDA approva.

11. **Approvazione rinnovo accordo con la CRUI per la acquisizione delle riviste online.**
Il CDA approva.
12. **Rinnovo accordo con ESO per la gestione di REM.**
Il CDA approva.
13. **COSPAR 2026**
Il CDA approva.
14. **Regolamenti. Discussione ed eventuali deliberazioni.**
Sezioni INAF presso le Università.
Linee guida rapporti DS e CSN.
Il CDA approva le linee guida rapporti DS e CSN.
Discussione su sezioni INAF presso le Università.
15. **Discussione ed eventuale 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 CDA prende atto e approva la proposta formulata dalla RCPT.
16. **Tavoli Negoziali ASI.**
Il CDA approva.
17. **Approvazione della convenzione con l'Università di Bologna per la costituzione di un diritto di superficie in favore dell'INAF sulla Stazione Astronomica di Loiano e della donazione all'INAF dei beni mobili che costituiscono il Radiotelescopio Croce del Nord di Medicina. Aggiornamento e approvazione.**
Il CDA approva
18. **Approvazione del MEMORANDUM DI INTESA con la Luiss Business School S.p.A.**
Il CDA approva
19. **Approvazione verbali sedute precedenti.**
Il CDA approva