

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2025

Il giorno **19 settembre 2025**, alle ore 10:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede Centrale.

Sono presenti Roberto Ragazzoni – Presidente, Lucio Angelo Antonelli, Massimo Della Valle, Grazia Umana, Andrea Comastri – Consiglieri di Amministrazione, Sono presenti il Direttore Generale, Gaetano Telesio e la Dottoressa Isabella Pagano – Direttrice Scientifica.

È presente, da remoto in collegamento web, il Dottore Angelo Quaglini, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF,

Si collegano da remoto i membri del Collegio dei Revisori.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolve dal Dottore Francesco Serratore.

In apertura di seduta, come di consueto, il Presidente verifica se vi sono conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai punti di cui all'ordine del giorno. Il Direttore Generale Dottore Gaetano Telesio dichiara un potenziale conflitto di interessi con riferimento ai punti 5 e 6. Non risulta alcun conflitto di interessi ulteriore.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri sui seguenti punti che sinteticamente vengono riportati di seguito: Con il Direttore Generale e la Direttrice Scientifica è stato individuato un modo, all'interno della convenzione in essere tra INAF e l'Istituto di Astronomia dell'Università di Karkhiv, di supportare lo stesso che è a rischio chiusura, nell'ambito delle collaborazioni con i professori della stessa ospiti a vario titolo in strutture INAF.

Si è conclusa venerdì 12 settembre presso la struttura dell'Osservatorio di Capodimonte l'annuale incontro dei rappresentanti diplomatici per scienza ed aerospazio alla presenza dei Ministri Tajani e Bernini, i quali hanno avuto entrambi parole di elogio per le attività dell'INAF.

Ancora da luglio è presente sul sito istituzionale della Presidenza la trascrizione del discorso che il presidente ha tenuto il 4 luglio alla III edizione del meeting organizzato dal Vescovado di Teramo "La scienza per la pace" in cui è chiarita la posizione di questa Presidenza relativa ai temi del dialogo scientifico con le nazioni in stato di belligeranza.

A seguito dell'incontro avvenuto a fine luglio con i Direttori dell'Istituto di Astronomia UNAM in Messico e con l'addetto scientifico dell'ambasciata Italiana in Messico, il Presidente con il consigliere Della Valle si recherà per una veloce visita all'Osservatorio di San Pedro Martir in Messico e parteciperà all'APANAC con incontri istituzionali con i Rettori delle relative Università per esplorare eventuali possibili collaborazioni.

Il 31 luglio è stato firmato l'accordo tra INFN, INAF ed INGV per il progetto SUNLab in Sardegna, come deliberato da tempo da questo CdA.

A seguito di dubbi sull'utilizzo dei fondi PNR, il Direttore Generale si è attivato ed instaurando una proficua interazione con il MUR al riguardo coinvolgendo la Direzione Scientifica. Alla luce delle

risultanze, al fine di sistemare in modo coerente le ripartizioni dei fondi, il Presidente ha deciso di postporre al prossimo CdA il punto 11 all'OdG.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa i Consiglieri su quanto segue:

- Il 15 settembre 2025 è scaduto il termine assegnato al personale astronomico, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Personale attualmente in vigore, per l'esercizio del diritto di opzione nel sistema di classificazione del personale del comparto ricerca. Sono pervenute 29 istanze.
- La Direzione Generale, con il supporto della Dottoressa Luciana Pedoto e dell'Ingegnere Stefano Giovannini, intende dare sia Consiglio di Amministrazione che agli Organi di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti e Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo dell'Ente) un'informativa approfondita su tutte le iniziative che l'Amministrazione ha già promosso e che intende promuovere per favorire, nell'arco di un biennio, il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, anche al fine di consentire allo stesso Consiglio di Amministrazione di deliberare, nella prossima seduta utile, sulla scelta del sistema applicativo da impiegare a tal fine.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

La Dottoressa Isabella Pagano informa i Consiglieri su quanto segue:

Supporto finanziario dei periodi di Maternità, Congedo Parentale ed Allattamento.

La Direttrice Scientifica ricorda che il Gender Equality Plan (GEP) prevede fondi dedicati a coprire i costi connessi a congedo parentale, maternità e allattamento, sia per assegni di ricerca (70.000 €) sia per contratti a tempo determinato (70.000 €).

All'Ufficio II sono giunte alcune richieste di supporto finanziario riguardo a questa linea di azione del GEP. Al fine di verificare se vi siano necessità di finanziamento che non sono state ancora presentate e per comprendere se le somme allocate nel GEP 2024-2026 siano congrue con le richieste anche al fine della programmazione future, in collaborazione con l'Ufficio II, è stata avviata nel luglio scorso una survey presso le Strutture per studiare quali siano state le casistiche occorse da gennaio 2022 e raccogliere eventuali richieste di finanziamento a supporto di queste azioni non ancora presentate. Hanno risposto 10 Strutture, per un totale di 20 casi, 2 strutture hanno informato di non avere casi da segnalare e 1 struttura di aver avuto un caso per cui sono stati usati fondi di progetto.

Dall'analisi dei dati raccolti emerge che, quando possibile, i costi vengono rendicontati sui fondi di progetto; tuttavia, in alcuni progetti (es. PNRR, che si basa su rendicontazione a timesheet) tali costi non sono riconoscibili ed è pertanto richiesta la loro copertura con fondi erogati secondo quanto previsto dal GEOP.

È stata pertanto predisposta una relazione, che sarà trasmessa all'Ufficio II per consentire l'avvio delle procedure di erogazione del finanziamento nelle prossime settimane. La ricognizione è inoltre utile a valutare gli importi da destinare a questo tipo di azioni nel prossimo GEP 2025-2027.

Ingresso di INAF in KM3NeT

Facendo seguito: a) all'incontro avvenuto a Porto Palo con una delegazione INFN lo scorso 17 giugno 2025, e alla richiesta conseguente da parte dei consiglieri di approfondire le modalità di un possibile ingresso dell'INAF nella collaborazione KM3NeT; b) ai contatti tra i Presidenti dei due enti

che, per le vie brevi hanno assegnato al vice-presidente INFN Dott. Marco Pallavicini e alla Dott.ssa Isabella Pagano nel ruolo di Direttrice Scientifica INAF il compito di avviare quanto necessario all'ingresso INAF nella collaborazione, la Direttrice Scientifica informa di aver sentito il Dott. Pallavicini e riporto quanto segue:

Il 18 giugno 2025 l'entità legale internazionale non-profit che gestisce l'osservatorio sottomarino KM3NeT è stata costituita a Bruxelles in forma di AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif). AISBL-KM3NeT è preposta ad organizzare e gestire le attività di costruzione, funzionamento e sfruttamento scientifico dell'infrastruttura sottomarina per la ricerca dei neutrini. La prima riunione è prevista a gennaio 2026. Occorrerà valutare se INAF debba entrare a far parte della AISBL direttamente, o invece se essere rappresentata in essa da INFN, tramite un accordo attuativo - specifica per KM3NeT - della convenzione quadro esistente tra i due enti. Quest'ultima opzione sembra percorribile facilmente e anche appropriata, considerando che la partecipazione INAF ha carattere minoritario nella collaborazione, non avendo contribuito alla costruzione della infrastruttura.

Si è concordato di iniziare formando un gruppo di lavoro per discutere i contenuti scientifici della collaborazione. Dopo questa fase sarà dato incarico agli uffici amministrativi di preparare il testo dell'accordo attuativo. La DS propone che siano i consiglieri Massimo della Valle e Grazia Umana a far parte del gruppo di lavoro per l'identificazione degli obiettivi scientifici INAF nell'ambito della collaborazione KM3NeT. Il CDA condivide la proposta, pertanto la DS comunicherà i suddetti nominativi all'INFN.

Presenza INAF alla Expo di OSAKA

Organizzato dalla Direzione Scientifica, congiuntamente dalle Unità Scientifiche Centrali E (Valorizzazione della Conoscenza) ed F (Internazionalizzazione e Bandi Competitivi), lo scorso 10 settembre, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha presentato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, in Giappone, il progetto di didattica e divulgazione astronomica Galileo's Legacy, durante la National Week. Il Progetto è stato sviluppato con il Museo Galileo e Vis – Virtual Immersions in Science, e in collaborazione con l'Office for Astronomy Outreach (OAO) e l'Italian Office of Astronomy for Education (I-OAO) dell'IAU.

Il progetto ha previsto tre momenti principali: un laboratorio didattico per le scuole; la fruizione del video immersivo; una tavola rotonda internazionale.

Alla tavola rotonda, aperta al pubblico del Padiglione Italia, hanno assistito scienziati, divulgatori e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi paesi. Il dibattito ha esplorato il tema di come l'educazione scientifica, in particolare l'astrofisica, possa contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva e consapevole. Al centro dell'incontro: il valore della divulgazione, delle tecnologie innovative e immersive, come "Galileo VR", e della collaborazione internazionale nel rendere la scienza accessibile

Hanno fatto parte della delegazione INAF il consigliere Dott. Antonelli, che ha partecipato alla tavola rotonda, la Dott.ssa Boccato e la dott.ssa Scaffidi (per le USC-E e F).

Un saluto di benvenuto all'iniziativa è stato dato dall'Ambasciatore Italiano in Giappone, Dott. Mario Vattani.

4. Approvazione, in via definitiva: a) del "Programma dei Lavori Pubblici" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2024-2026, con l'annesso "Elenco dei Lavori" relativo all'Anno 2024; b) del "Programma dei Lavori Pubblici" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2025-2027, con l'annesso "Elenco dei Lavori" relativo all'Anno 2025, predisposti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive

modifiche e integrazioni, e con le modalità definite dallo "Allegato I.5" del medesimo Decreto Legislativo.

Relaziona il Direttore Generale.

Nella seduta del 18 luglio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha adottato lo schema del **"Programma dei Lavori Pubblici"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per il Triennio 2024-2026, con l'annesso **"Elenco dei Lavori"** relativo all'Anno 2024 e lo schema del **"Programma dei Lavori Pubblici"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per il Triennio 2025-2027, con l'annesso **"Elenco dei Lavori"** relativo all'Anno 2025.

A seguito dell'adozione dei predetti schemi, gli stessi sono stati pubblicati, rispettivamente, il 22 e 23 luglio 2025 al fine di consentire a tutti gli stakeholder di presentare osservazioni e/o di proporre eventuali modifiche. Non essendo pervenute né osservazioni né proposte di modifica entro il termine dei trenta giorni dalla loro pubblicazione, è possibile procedere alla loro definitiva approvazione.

Il Direttore Generale chiede inoltre al Consiglio di Amministrazione di **"approvare"** anche lo **"Schema"** di **"Convenzione"**, che prevede l'impegno della **"Università degli Studi di Catania"** a svolgere le funzioni di **"Centrale di Committenza Ausiliaria"**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2025, numero 36, e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità definite dallo **"Allegato II.4"** del medesimo Decreto Legislativo, per l'affidamento, a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, degli **"Interventi di riqualificazione della Sede Principale dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, ubicata all'interno della Città Universitaria (Edificio 12), in Via Santa Sofia, numero 78"**.

Interviene la Dottoressa **Grazia UMANA** in merito al predetto **"Schema"** di **"Convenzione"** e rappresenta la necessità di rivedere, alla luce dell'ingente investimento garantito dall'Ente per gli interventi di riqualificazione dell'Edificio 12 della Città Universitaria, attuale sede dell'Osservatorio di Catania, la Convenzione tra l'Università e lo stesso Osservatorio, di durata ventennale, sottoscritta, in data 6 maggio 2014, e, quindi, attualmente in vigore, che, tra l'altro:

- individua i locali dell'edificio 12 ad uso esclusivo al predetto Osservatorio, i locali dello stesso edificio ad uso esclusivo alla Sezione di Astrofisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Ateneo, nonché le parti comuni dell'edificio 12 ad uso condiviso dei due Enti;
- ripartisce tra le parti gli oneri connessi alla concessione in comodato d'uso gratuito ed illimitato dell'edificio,

anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua stipula e delle mutate esigenze della predetta Struttura di Ricerca.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera, come predisposta dal Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla Dottoressa **Maria Elisabetta PALUMBO**, nella sua qualità di Direttrice dell'Osservatorio Astrofisica di Catania, di avviare le trattative con la Università degli Studi di Catania per rivedere la Convenzione tra l'Università e lo stesso Osservatorio, sottoscritta il 6 maggio 2014, al fine di soddisfare le nuove esigenze della predetta Struttura di Ricerca.

5. Delibera approvazione proposta di rimodulazione obiettivi assegnati alla Direzione Generale e assegnazione obiettivi ai Dirigenti nell'anno 2025.

Il Direttore Generale si assenta per potenziale conflitto di interesse.

Interviene da remoto la Dottoressa Laura Flora che relaziona sul punto.

La Dottoressa Flora richiama la Delibera numero 2 del 25 febbraio 2025, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo spostamento dell'articolazione organizzativa che si occupava del ciclo della performance dalla Direzione Generale alla Presidenza.

Successivamente la Dottoressa Laura Flora è stata nominata responsabile della Struttura Tecnica di Supporto del Ciclo della Performance.

La Dottoressa Laura Flora spiega, inoltre, i motivi che hanno indotto il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**:

- a formalizzare "...la richiesta di rimodulazione dei suoi obiettivi, separando quelli di carattere generale da quelli più specifici, precedentemente previsti in capo al Direttore Generale e che ora si ritiene, invece, opportuno assegnare ai Dirigenti, con particolare riferimento all'obiettivo della **"predisposizione del Regolamento del Personale"**, da assegnare al Dirigente dell'Ufficio I, e all'obiettivo della **"Riduzione dei tempi di pagamento"**, da assegnare al Dirigente dell'Ufficio II...";
- a prevedere "...l'assegnazione a ciascun Dirigente di altri obiettivi individuali rispetto a quelli già indicati nella nota del 14 luglio 2025, numero di protocollo 8642, come sinteticamente riportati nella Bozza di Delibera..."

La Dottoressa Laura Flora fa, infine, presente che lo **"Organismo Indipendente di Valutazione"**, nella seduta del **17 luglio 2025**, ha espresso parere favorevole sia in merito alla rimodulazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale nell'anno 2025 sia in merito agli obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti nello stesso periodo temporale.

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4-bis del Decreto Legge 24 febbraio 2023, numero 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, numero 41, e nel rispetto delle indicazioni operative contenute nelle Circolari emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze, segnala la necessità di assegnare anche al Direttore Generale, oltre che al Dirigente Responsabile dell'Ufficio II **"Bilancio, Ragioneria e Procurement"**, un **"obiettivo individuale"** finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento, con un **"peso"** non inferiore al **30%**.

Interviene anche il Magistrato della Corte dei Conti delegato al Controllo dell'Ente, che segnala, a sua volta, la necessità, nel rispetto delle stesse disposizioni normative e delle medesime circolari precedentemente richiamate, di specificare in termini quantitativi il **"target"** degli **"obiettivi individuali"** da assegnare, in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento, sia al Direttore Generale che al Dirigente Responsabile dell'Ufficio II **"Bilancio, Ragioneria e Procurement"**.

Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare ogni deliberazione in merito, al fine di consentire al Presidente dell'Ente di recepire, con l'ausilio della Dottoressa Laura Flora e previa acquisizione di un nuovo parere dello **"Organismo Indipendente di Valutazione"**, i rilievi formulati dai predetti Organi di Controllo, e, attesa la necessità di assegnare i nuovi obiettivi sia al Direttore Generale che ai Dirigenti in tempo utile, dà mandato allo stesso Presidente di sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, nel più breve tempo possibile, una delibera da approvare telematicamente.

6. Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2024.

Il Direttore Generale è ancora assente per potenziale conflitto di interessi sul punto.

Relaziona la Dottoressa Flora, che illustra la Relazione sulla Performance per l'anno 2024, specificando le modalità con le quali sono stati evidenziati e analizzati i risultati e gli obiettivi raggiunti, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi.

La Dottoressa Laura Flora precisa, inoltre, che alla Relazione sulla Performance sono allegate, per formarne parte integrante, anche le Relazioni sulle attività svolte nell'anno 2024 dalle due Direzioni Apicali, che contribuiscono a comprovare, in modo specifico e puntuale, il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, nell'anno di riferimento, di Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera, con i relativi allegati.

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione sulla Performance per l'anno 2024 all'unanimità dei presenti.

7. Approvazione del Regolamento per la disciplina delle Imprese di Spin/Off.

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la "**versione aggiornata**" del "**Regolamento per la disciplina delle Imprese di Spin-Off**", che recepisce integralmente le indicazioni date dal Consiglio di Amministrazione al "**Gruppo di Lavoro**" all'uopo costituito nella seduta del **18 luglio 2025**;
- considerato che il Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" ha espresso in merito "**parere favorevole**";
- preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione;
- tenuto conto, in particolare, delle modifiche proposte dai propri Componenti nel corso del dibattito, che riguardano l'articolo 7, comma 1, e l'articolo 8, comma 2, della "**versione aggiornata**" del "**Regolamento per la disciplina delle Imprese di Spin-Off**", e i suggerimenti del Dottore **Angelo QUAGLINI**, nella sua qualità di Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo dell'Ente, che riguardano la integrazione del testo dell'articolo 13, comma 1, dello stesso "**Regolamento**" nella sua "**versione aggiornata**",

"**approva**", alla unanimità dei presenti, la "**versione ultima e definitiva**" del "**Regolamento per la disciplina delle Imprese di Spin-Off**", allegato alla Delibera all'uopo predisposta dal Direttore Generale per formarne parte integrante, come:

- ulteriormente modificato dal "**Gruppo di Lavoro**" costituito con il Decreto del Presidente del 2 dicembre 2024, numero 59, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del **18 luglio 2025**;
- rivisto, corretto e implementato dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", di intesa con la Dottoressa **Isabella PAGANO**, nella sua qualità di Direttrice Scientifica del predetto "**Istituto**", e, nel corso del dibattito, dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**", che ha recepito a tal fine anche i suggerimenti del Dottore **Angelo QUAGLINI**, nella sua qualità di Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo dell'Ente, limitatamente alle premesse, all'articolo 7, commi 1, 6, e 7, all'articolo 8, comma 2, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 13, comma 1.

8. Approvazione delle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Il Direttore Generale e la Direttrice Scientifica illustrano il prospetto che definisce le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del "**Rendiconto Generale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario 2024, per un importo complessivo pari a € 11.699.521,64, come definito dal Direttore Generale, di intesa con il Presidente e con la Direttrice Scientifica e di concerto con i Dirigenti Responsabili dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" e dell'Ufficio "**Bilancio, Ragioneria e Procurement**".

Il Consiglio approva, all'unanimità dei presenti, le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, come riportate nella Delibera all'uopo predisposta dal Direttore Generale.

9. Approvazione di convenzione con la Scuola Superiore Meridionale.

Il Consigliere Massimo Della Valle relaziona sul punto, informando il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza di un dottorato in astrofisica e scienza dello spazio presso la Scuola Superiore Meridionale: la SSM stessa ha chiesto di formalizzare la collaborazione con l'INAF per lo

svolgimento di programmi di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera.
Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

10. Adozione del Piano Triennale di Attività 2024-2026 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Relaziona la Direttrice Scientifica, la quale spiega ai Consiglieri la necessità di adottare il "Piano di Attività dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2024-2026", con i relativi allegati, come predisposto dal Direttrice stessa, d'intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive impartite dal Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dai Comitati Scientifici Nazionali, dal Collegio dei Direttori di Struttura e dal Consiglio Scientifico.

Il Consiglio approva all'unanimità.

11. Approvazione delle Linee Guida per il bando di Ricerca Fondamentale 2025.

Come da comunicazione del Presidente ad inizio di seduta, la deliberazione è stata rimandata a riunione successiva.

12. Aggiornamento destinazione dei fondi attribuiti all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) relativi al "Fondo investimenti 2020 - comma 14", ai sensi della Legge 29 dicembre 2019, numero 160, attribuiti con Delibera del 11 ottobre 2023, numero 60.

Relaziona la Direttrice Scientifica, la quale spiega ai Consiglieri la necessità che le operazioni del CTAO ERIC possano proseguire e che l'Italia faccia la sua parte in tal senso: è stato approvato un budget dal Council di CTAO, di cui oltre l'80% del contributo è dovuto da Francia, Germania e Italia. Si rende necessario, quindi, procedere al pagamento di parte del contributo in denaro dovuto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica alla ERIC CTAO, attribuito all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e relativo al "Fondo investimenti 2020 - comma 14", ai sensi della Legge 29 dicembre 2019, numero 160, precedentemente destinato con la Delibera del 28 novembre 2024, numero 43 alla copertura finanziaria degli impegni inderogabili sottoscritti dall'Ente verso CINECA negli accordi di collaborazione attuativi del Protocollo d'intesa sottoscritto da INAF e CINECA per la dotazione di risorse di calcolo TIER-1".

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

13. Approvazione della Proposta di Accordo Programmatico per la partecipazione INAF alla missione "QUVIK".

Relaziona la Direttrice Scientifica: QUVIK (Quick UltraViolet Kilonova surveyor) è uno dei due satelliti selezionati dall'ESA e dalla delegazione della Repubblica Ceca nell'ambito del potenziamento delle competenze di quest'ultima per lo sviluppo di progetti e missioni spaziali. A seguito dei numerosi confronti programmatici intercorsi, nei mesi scorsi, tra INAF, ASI e i rappresentanti della Repubblica Ceca in merito alla partecipazione italiana alla missione, l'INAF è stata invitata ad assumere la responsabilità dello studio e caratterizzazione del sistema ottico al fine di individuare e sviluppare sistemi con alta efficienza che superino le principali limitazioni dei rivelatori passati, o in fase di progettazione, per la banda FUV. In questi termini, il contributo tecnologico INAF sarebbe focalizzato

sulla realizzazione degli specchi primario e secondario presso l'Osservatorio Astronomico di Brera e nello studio da parte di IASF-Milano delle performance del rivelatore. Si propone pertanto di sottoscrivere un accordo di collaborazione della durata di 30 mesi che non preveda scambio di denaro tra ASI e INAF finanziando quindi le attività INAF con fondi interni sulla base di quanto previsto nelle nuove "Linee guida per la destinazione dei finanziamenti FOE-progettualità a carattere continuativo destinata all'astrofisica spaziale", approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio scorso.

Dopo un'ampia discussione, il Consiglio decide di rinviare il punto per ulteriori approfondimenti.

14. Approvazione delle proposte e autorizzazione all'apertura dei tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai fini della stipula dei nuovi Accordi Attuativi INAF-ASI per lo svolgimento e la realizzazione dei progetti congiunti dai Titoli "TGO/NOMAD-MEX/PFS", "Progettazione in ambito edilizio, urbanistico e tecnico scientifico di una Curation Facility" e "Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso il centro SSDC.

Relaziona la Direttrice Scientifica: si chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione le Proposte e autorizzare l'apertura dei Tavoli negoziali con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai fini della stipula dei nuovi Accordi Attuativi INAF-ASI per il progetto dal titolo "TGO/NOMAD-MEX/PFS" della durata di 24 mesi, per il progetto "Progettazione in ambito edilizio, urbanistico e tecnico scientifico di una Curation Facility" della durata di 12 mesi e per il progetto "Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso il centro SSDC" della durata di 36 mesi, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste per la realizzazione dei predetti progetti.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera.
Il Consiglio approva alla unanimità.

15. Approvazione dell'estensione di Contratto tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'European Space Agency per il progetto denominato "Expert Support to SIMBIO-SYS Science Operations".

Relaziona la Direttrice Scientifica: si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il testo della bozza di Estensione del Contratto tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'European Space Agency per il progetto denominato "Expert Support to SIMBIO-SYS Science Operations", e di autorizzare la Dottorssa Bianca Maria POGGIANTI, nella sua qualità di Direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Padova, a sottoscrivere la predetta CCN4.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera.
Il Consiglio approva alla unanimità.

16. Approvazione della Proroga del Consorzio Cometa.

Relaziona la Direttrice Scientifica: si chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proroga della adesione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" al "Consorzio Multi Ente per la promozione e l'adozione di Tecnologie di calcolo Avanzato" ("COMETA"), con durata fino al 31 dicembre 2025, per ulteriori 10 anni.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad approvare la Delibera.
Il Consiglio approva alla unanimità.

17. Approvazione di variazioni di bilancio.

Il Direttore Generale illustra le variazioni di bilancio sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione. Si tratta sostanzialmente di nove variazioni di bilancio per maggiori entrate. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla approvazione delle predette variazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, approva all'unanimità le variazioni di bilancio, come riportate nella Relazione all'uopo predisposta dal Settore I "**Bilancio**" e illustrate dal Direttore Generale.

18. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale con l'astensione del Consigliere Comastri, assente alla seduta del 18 luglio 2025.

La seduta è tolta alle ore 13.00.

Il Segretario
Francesco Serratore



Il Presidente
Roberto Ragazzoni

