

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Al Direttore Generale

Alla Dott.ssa A.R. Mondera
Corte dei Conti

Al Collegio dei Revisori INFN

Loro Sedi

Prot. n. 128/1/P

Roma, 19 gennaio 2015

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno

23 GENNAIO 2014 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Ai sensi dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio Direttivo possono collegarsi in videoconferenza dalla sede che sono invitati a comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@presid.infn.it (vedi dettagli tecnici sulla Bacheca Web)

Il Consiglio Direttivo avrà ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Relazione della Dott.ssa A. Mondera su: *Prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione*
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Approvazione verbale precedente seduta
- 4) Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017
- 5) Approvazione Codice Etico dell'Istituto
- 6) Nuovo "Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN e del rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN"
- 7) Disciplinare organizzativo della Sez. Perugia
- 8) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 9) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 8) dell'ordine del giorno:

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2015
- rinnovo richiesta, per l'anno 2015, della linea di credito alla UniCredit Spa da utilizzare in caso di necessità

AFFARI GENERALI

- proroga adesione Consorzio RFX sino al 31 dicembre 2020
- proroga durata Consorzio EGO per ulteriori 5 anni
- adesione all'Associazione non riconosciuta "Cluster Fabbrica Intelligente"
- approvazione schema di "Contract between INFN as leader of the Consortium EuroGammas and the Consortium for the Construction, Equipment and Exploitation of the ALBA Synchrotron Light Laboratory"

(CELLS) e relativi Annex 1 e 2”

- approvazione “Addendum to the Memorandum of Understanding for the establishment and operation of the Sponsoring Consortium for the Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)”
- approvazione schema di “Proposta di Convenzione per il cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato” da sottoporre all’Università degli Studi di Catania

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione “Memorandum of Understanding for the RD53 Collaboration between CERN and the Collaborating Institutes/Funding Agencies of the RD53 Collaboration”
- approvazione “Framework Agreement between INFN and Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE) dell’Accademia delle Scienze Bulgara”

AFFARI DEL PERSONALE

- emissione bando per conferimento borsa di studio per neolaureati nel settore elettronico da usufruire presso la Sez. Pisa
- emissione bando per conferimento borsa di studio per neolaureati per attività amministrativo-gestionali da usufruire presso i LNS
- emissione bando per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire la Sez. Cagliari
- approvazione atti concorso n. 16763/2014 per conferimento n.1 borsa di studio di formazione tecnica per diplomati da inserire nel campo del disegno meccanico per attività di progettazione costruzione e installazione di apparati meccanici da usufruire presso la Sez. Genova
- approvazione atti concorso n. 16756/2014 per conferimento n.2 borse di studio per neolaureati da usufruire presso i LNL
- approvazione atti concorso n.16677/2014 per conferimento n.1 borsa di studio di formazione tecnica – indirizzo meccanico per diplomati da usufruire presso la Sez. Perugia
- autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. C. Williams della Sez. Bologna presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. M. Iodice della Sez. Roma Tre presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott.ssa L. Silvestris della Sez. Bari presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. V. Del Duca dei LNF presso l’ETH di Zurigo
- assegnazione contratto ex art. 2222
- assegnazione contratto ex art. 2222 (CdC)

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN