

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Loro Sedi

Prot. n. 7033/1/P

Roma, 18 ottobre 2011

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno **25 ottobre 2011** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sessione Integrata dagli Esperti MIUR - dalle ore 10:00 alle 10:30

- Approvazione dell'ordine del giorno
- 1) Approvazione Regolamento del Personale
- 2) Approvazione Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità

Sessione ordinaria - dalle ore 10.30 alle ore 16.00

- 3) Comunicazioni del Presidente
- 4) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 5) Variazioni e secondo assestamento al bilancio 2011
- 6) Rinnovo cariche direttive: Elezione Membri GE
- 7) Costituzione Consiglio Tecnico Scientifico
- 8) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 9) Relazione
- 10) Varie ed eventuali

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

- ratifica delibere GE n. 9177 del 14 ottobre 2011
- ratifica delibere GE n. 9178 del 14 ottobre 2011
- ratifica delibere GE n. 9210 del 14 ottobre 2011

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Napoli
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. LHCb, Sez. Milano Bicocca
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. LHCb, Sez. Bologna

AFFARI GENERALI

- approvazione versamento in favore del Consorzio Laboratorio Nicola Cabibbo dei fondi MIUR previsti nell'ambito del Progetto bandiera SuperB
- adozione provvedimento incarichi di associazione per il 2012
- Integrazione Provvedimento Organizzativo Amministrazione Centrale relativa all'istituzione Direzione Sistema Informativo
- approvazione schema di "Convenzione di tirocinio" tra INFN e l'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci", Sez. Pisa
- approvazione schema di "Accordo tra Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) ed INFN per l'uso e sviluppo di tecnologie di Grid per l'agricoltura"

- nomina responsabile Gruppo Collegato di Alessandria
- nomina responsabile Gruppo Collegato di Trento
- nomina Comitato Scientifico LNF
- approvazione Disciplinare Organizzativo dei LNF

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "Memorandum of Understanding between the Science and Technology Facilities Council and the Funding Agencies supporting the Collaborating Institutions of the MICE Experiment"
- approvazione schema di "Amendment to the Agreement K1440/HR" relativo al programma speciale di associazione al CERN nell'ambito del progetto LHC - 2011

AFFARI PERSONALE

- accoglimento istanza richiesta dal Sig. E. Imbres della Sez. Pavia per esonero dal servizio con decorrenza 1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 72, legge n. 133/2008
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Milano Bicocca nell'ambito del contratto CHAIN n. 260011
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Milano Bicocca nell'ambito del contratto ASI n. I/075/09/09
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Roma Tre
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Roma nell'ambito del Progetto Europeo FP7 EUCARD Grant Agreement n.227579
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Perugia
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Perugia nell'ambito del contratto ASI n. I/075/09/09
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Perugia
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Padova nell'ambito del Progetto Grant Agreement n. 202680 Rarenoise Project
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Napoli nell'ambito dei fondi per Esp. Darwin
- approvazione graduatoria bando n. 14206/2008 procedura selettiva per attribuzione prima e seconda e terza progressione economica del personale dei livelli apicali di cui all'art. 53 CCNL, 1998-2001
- utilizzo graduatoria concorso n. 13707/2010 relativa a n.4 posti di Ric. III liv. (fisica sperimentale nucleare) e relativa assunzione del Dott. M. De Napoli
- attribuzione indennità ai Responsabili di alcuni Servizi o Uffici delle Strutture dell'Istituto ai sensi dell'art.43 del CCNL personale IV-X liv.
- autorizzazione congedo straordinario al Dott.ssa C. Mariotti della Sez. Torino presso il CERN
- modifica delibera CD n.11743 relativa all'assegnazione contratto ex art.15 alla Sig.ra D. Torrisi
- modifica delibera CD n.11988 relativa all'assegnazione contratti ex art.15 alla Sig.ra S. Strabioli e al Sig. L.A. Rossi
- assegnazione contratti ex art. 2222 alla Dott.ssa E. Pistoia sui fondi esterni
- assegnazione contratti ex art.2222, di natura occasionale, per accompagnatori delle visite a carattere scientifico dei LNGS (fondi esterni)
- assegnazione contratti ex art. 2222 (fondi esterni)
- assegnazione contratti ex art. 23 e art.15 (fondi esterni)

La prego di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Roberto Petronzio, Presidente INFN