

Resoconto CD 26 novembre 2012

- Approvazione ordine del giorno

L'ordine del giorno è approvato.

1) Approvazione verbali precedenti sedute

Approvato verbale precedente seduta.

2) Comunicazioni del Presidente

E' stata inviata all'INFN la relazione finale del comitato ministeriale per la revisione del progetto bandiera Super-B. La relazione è stata distribuita ai membri del Consiglio Direttivo e sarà uno dei punti all'ordine del giorno della discussione convocata per domani, 27 novembre, con Giunta, Direttori, Rappresentanti del personale, Direttore Generale e Presidenti delle CSN. L'altro punto all'ordine del giorno sarà il progetto di riorganizzazione amministrativa, ai sensi del decreto legge sulla "spending review" (DL 95/2012), al quale sta lavorando il Direttore Generale, assieme a un gruppo di lavoro e i responsabili amministrativi delle strutture.

L'esito della discussione sul progetto bandiera sarà la base per la discussione che Presidente e Giunta condurranno in un incontro con il Ministro, mercoledì 28 novembre.

Domani pomeriggio, dopo la riunione con i Direttori, si svolgerà un incontro della Consulta dei Presidenti degli EPR (enti pubblici di ricerca) che, tra gli altri argomenti, discuterà la bozza di decreto ministeriale per il bando del fondo "premiabile" 2012.

Il Ministero si è complimentato con l'INFN per l'alta adesione di ricercatori INFN al Questionario predisposto dal MIUR sulla partecipazione italiana al nuovo Programma europeo, "Horizon 2020 Italy".

L'INFN organizzerà nei prossimi mesi due *workshop* rilevanti per per la ricerca di nuova fisica: uno sulla ricerca di assioni come candidati di materia oscura, uno sugli scenari che si apriranno al termine del prossimo *run* di fisica degli esperimenti LHC (dopo il "Long Shut-down 1"), a seconda di quelli che saranno gli esiti della ricerca di nuova fisica a 14 TeV e la caratterizzazione di quello che sembra proprio essere il bosone di Higgs. Un periodo adatto per questo *workshop* potrebbe essere dopo le conferenze invernali.

Il prof. Cumo è assente per un problema di salute, il Presidente a nome del Consiglio formula i suoi auguri di una ripresa pronta e completa.

Ancora domani al MIUR si terrà una riunione sulla preparazione di un nuovo portale sul modello di quello, appena lanciato dal Ministero, contenente informazioni a studenti e famiglia sull'Università (<http://www.university.it>), rivolto questa volta al mondo della ricerca. A questa riunione parteciperà l'Ufficio Comunicazione dell'INFN.

Il 29 novembre 2012 l'Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica Italiana visiterà i LNGS, accompagnato dal Presidente.

Il 29 novembre si svolgeranno l'Assemblea dei Soci e la seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR. L'INFN verrà rappresentato nella prima dalla vice-presidente Falciano, e nel secondo dal delegato prof. Zoccoli.

Sempre il 29 novembre si svolgerà a Bruxelles l'assemblea generale dell'ApPEC (Astroparticle Physics European Coordination), con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

Il membro di GE, E. Nappi, comunica che per tutte le questioni relative allo sviluppo o gestione di macchine acceleratrici il riferimento è il Machine Advisory Committee (MAC), presieduto dal G. Fortuna. Ai nomi già comunicati viene aggiunto Andrea Ghigo, dei LNF.

3) Rinnovo cariche elettive: elezione direttore LNL.

I membri del Consiglio Direttivo hanno ricevuto la relazione del Search Committee che ha individuato due candidati: il direttore uscente, prof. Fiorentini e la prof.ssa Angela Bracco. Il comitato ha anche analizzato il curriculum personale dei due candidati, sottolineando l'eccellente profilo scientifico e manageriale di entrambi.

Il direttore uscente comunica l'esito della consultazione del personale dei LNL: 107 votanti su 114 aventi diritto, hanno ottenuto 51 voti A. Bracco, 45 G. Fiorentini, 8 bianche e 3 nulle.

Il prof. Fiorentini e la prof.ssa Bracco lasciano la sala, si procede all'elezione, con 33 presenti, 31 votanti; alla terza votazione hanno ottenuto voti G. Fiorentini 22, A. Bracco 9, per cui il prof. Fiorentini risulta eletto direttore dei LNL per il secondo mandato.

Il Presidente, nell'annunciare l'esito della votazione, esprime a entrambi i candidati profonda gratitudine per aver dato la loro disponibilità e aver messo a disposizione dell'Ente il loro prestigio e le loro competenze riconosciute a livello internazionale, dando ulteriore autorevolezza e credibilità al nostro sistema di *governance*. Il Consiglio si unisce con un applauso.

4) Variazioni di bilancio 2012.

Vengono illustrate le variazioni di bilancio, questa volta in aggiunta all'accertamento di fondi esterni, c'è l'accertamento della quota premiale del FOE. La delibera viene approvata all'unanimità.

5) Approvazione modifiche al Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità.

Il Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'Ente, già approvato con delibera CD n. 12380, era stato inviato ai Ministeri vigilanti per l'approvazione o l'invio di osservazioni. Alcune osservazioni, sostanzialmente di formulazione, sono state proposte ed incorporate, per cui si procede all'approvazione definitiva. La delibera viene approvata all'unanimità.

6) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione

Tra le delibere di ordinaria amministrazione, come da elenco allegato, si segnalano le seguenti:

- **310/2012** e **311/2012**: ulteriore modifica delle delibere relative al cosiddetto "anticipo del gradone", ovvero la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia

stipendiale, attribuendo il beneficio economico scorrendo la graduatoria sulla base dell'intervenuto o meno blocco della retribuzione a seguito delle leggi finanziarie, fino a raggiungere la cifra disponibile (come disposto dall'art. 8 del CCNL e l'accordo integrativo sottoscritto da INFN e organizzazioni sindacali). Viene stigmatizzato dal RNR il dover comunicare a dei dipendenti, ai quali era stato inizialmente attribuito un beneficio economico, che in realtà non ne avranno diritto o anche viceversa. In particolare sottolinea questa è la terza versione della stessa delibera che viene sottoposta all'approvazione del CD a seguito di due rettifiche del calcolo del beneficio effettivo. La Giunta concorda e chiede al Direttore Generale di attivarsi affinché nelle materie che riguardano il personale sia prestata la doverosa attenzione all'esattezza tecnica dei provvedimenti, anche e soprattutto quando essi riguardano la retribuzione dei dipendenti.

7) Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

Roma, 28 novembre 2012