

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.1772/1/P

Roma, 16 giugno 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

**26 GIUGNO 2015 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](mailto:segreteria@presid.infn.it) (vedi dettagli tecnici sulla Bachecca Web)

Il Consiglio Direttivo avrà ad oggetto il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale precedente seduta
- 3) Rinnovo cariche direttive: Designazione Presidente INFN  
Elezione Direttore Sez. Roma  
Elezione Direttore LNF
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Varie ed eventuali

---

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

- *ratifica delibera GE n. 10763 del 10 giugno 2015*: approvazione "Technical Assistance Agreement between Teledyne Scientific and Imaging, ESA, Airbus DS GmbH, Airbus Defence and Space SAS, Thales Alenia Space France, Thales Alenia Space Italia S.p.A., INAF, CEA, MPE, IAP, CPPM, IPNL, LAM, CNES, MPIA, SSC, CGS, APC, INFN, SAB Aerospace S.r.l., TEMIS, LPSC and ASI" nell'ambito della missione spaziale EUCLID

**DIREZIONE GENERALE**

- attribuzione indennità di posizione di cui all'art. 46 del CCNL liv. IV-X
- designazione Direttori delle Strutture quali referenti locali per la prevenzione della corruzione
- nomina Comitato Scientifico LNF

**AFFARI AMMINISTRATIVI**

- Variazioni di Bilancio 2015
- approvazione pagamento in favore del Consorzio RFX per il 2015 (I° quota)

**SERVIZI ALLA RICERCA**

- approvazione Convenzione tra INFN e l'Università degli Studi di Roma Sapienza per attivazione e funzionamento del Corso di dottorato di ricerca in Fisica ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.a del DM 45/2013

- approvazione Accordo tra INFN e Regione Umbria per la realizzazione del Progetto di Ricerca Umbria-Rad
- approvazione Proposta di Accordo per proroga non onerosa di 12 mesi dell'Accordo tra INFN e Unità Operative nell'ambito del Progetto Premiale LIMADOU fase D1
- approvazione Atto di Modifica Accordo attuativo 2014-012-R.0 sulla ripartizione del finanziamento, tra INFN e ASI nell'ambito del Progetto Premiale Limadou Fase B/C/D1
- approvazione Accordo attuativo alla Convenzione Quadro ASI-INFN nell'ambito del Progetto Premiale Limadou fase D2
- approvazione Accordo tra INFN e Unità Operative nell'ambito del Progetto Premiale Limadou fase D2

#### *FONDI ESTERNI*

- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "West-Life" (call H2020-EINFRA-2015-1)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "BrighttnESS" (call H2020-INFRADEV-1-2015-1)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "AMVA4New Physics" (call H2020-MSCA-ITN-2015)

#### *AFFARI DEL PERSONALE*

- assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.3) Sig.ra I.Traina come Op.tec. VIII liv. presso i LNS
- proroga congedo straordinario alla Dott.ssa O. Palamara dei LNGS presso il Fermilab
- congedo straordinario al Dott. M.G. Giammarchi della Sez. Milano presso l'Università di Berna all'Albert Einstein Center
- proroga congedo straordinario al Dott. S. Bizzaglia della Sez. Perugia presso il CERN
- emissione bando concorso per assegnazione borse di studio, Sezz. Genova, LNF, LNL, Napoli, Roma, Trieste
- assegnazione graduatorie conferimento borse di studio (rif. 17022/2015, 17190/2015, 17189/2015, 17196/2015, 16957/2015, 17021/2015, 17113/2015, 17030/2015, 17118/2015)

---

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN