

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.3164/1/P

Roma, 16 novembre 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

**27 NOVEMBRE 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: Elezione due Vice Presidenti
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Soppressione Gruppo Collegato di Brescia
- 6) - Disciplinare Organizzativo dei LNL  
- Disciplinare Organizzativo del CNAF
- 7) Varie ed eventuali

---

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

- ratifica delibera GE n. 10898 del 9.11.2015: approvazione "Addendum n. 1 to the Specific Scientific Collaboration Agreement between Elettra Sincrotrone Trieste, SESAME and INFN"
- ratifica delibera GE n. 10899 del 9.11.2015: approvazione "Specific Scientific Collaboration Agreement n. 2 between SESAME and INFN"

**AFFARI AMMINISTRATIVI**

- variazioni al Bilancio 2015

**SERVIZI ALLA RICERCA**

- approvazione del Protocollo d'intesa per gestione contributo italiano all'infrastruttura di ricerca European Spallation Source (ESS) presso Lund (Svezia) tra MIUR e INFN-CNR-ST
- approvazione Convenzione tra CNR e INFN per la creazione di un Industrial Liaison Office (ILO) mirato a massimizzare il ritorno industriale in Italia dalle infrastrutture di ricerca site a Grenoble (Francia)
- Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed il Consorzio per l'Area di ricerca Scientifica e

Tecnologica di Trieste

- annullamento delibera CD n. 13801 e rinnovo per ulteriore biennio Convezione tra INFN e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per interscambio di professori e ricercatori tra le due parti (Prof. F. Ferroni – Dott. S. Veneziano) approvata con delibera CD n. 12944
- approvazione schema di dichiarazione di accettazione dell'Addendum n. I/023/12/1 all'Accordo Attuativo ASI/INAF n. I/023/12/0 della Convenzione Quadro per attività relative alla fase B2/C per missione Euclid
- annullamento delibera CD n. 13598 e approvazione nuovo schema di convenzione tra INFN e CNR per realizzazione di un capannone ad uso officina meccanica presso l'Area di Ricerca di Torino e relativo contratto di Comodato d'uso gratuito di una porzione di terreno dell'Area di Ricerca di Torino

*AFFARI INTERNAZIONALI*

- approvazione "Letter of Intent between the Government of Georgia, CERN, CNAO and INFN on the establishment of a Technological Institute and the Scientific and Educational Center for the Development of Modern Technology and Cooperation in its development"

*AFFARI DEL PERSONALE*

- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 15 e art. 36 per Sig. R. Valentini e Dott. B. Santeramo su fondi PON PRISMA, Sez. Bari
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 15 per Sig. M. Caprai su fondi Progetto LIMADOU, Sez. Perugia
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 23 per Dott. S. Nicotri su fondi PON PRISMA, Sez. Bari
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 15 per Dott.ssa E. Pavan su Overhead Fondi EGI\_Engage
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 2222 per Dott. A. Napolitano su fondi EuroGammaS
- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 17445/2015, 17512/2015), LNF, LNL
- emissione bando concorso per assegnazione borse di studio presso i LNL, LNS e Sez. Torino
- istituzione Premio Nazionale "Giulia Vita Finzi" per la miglior tesi di laurea magistrale o di dottorato su attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del calcolo dell'INFN
- congedo straordinario alla Dott.ssa C. Zampolli della Sez. Bologna presso il CERN
- congedo straordinario al Dott. R. Veraldi del CNAF presso SLAC
- trasferimento d'ufficio della Dott. P. Gorla della Sez. Roma Tor Vergata presso i LNGS

---

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN