

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. AOO\_PRESIDENZA-2016-0000494

Roma, 24 maggio 2016

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

**1 giugno 2016 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) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 4) Approvazione "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato"(\*)
- 5) Approvazione "Disciplinare per la formazione della rosa indicativa dei candidati a dirigere le Sezioni, i Laboratori Nazionali ed i Centri Nazionali, da proporre al Consiglio Direttivo dell'INFN"(\*)
- 6) Varie ed eventuali

---

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*DIREZIONE GENERALE*

- soppressione Gruppo Collegato della Sanità

*AFFARI AMMINISTRATIVI*

- variazioni al Bilancio 2016
- autorizzazione pagamento in favore del Consorzio EGO per il 2016 (1° quota)
- autorizzazione pagamento in favore del Consorzio RFX per il 2016 (1° quota)

*SERVIZI ALLA RICERCA*

- approvazione nuovo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata "Consorzio IRICH (COIRICH) Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage"
- adesione Associazione "Cluster ALISEI"
- approvazione Accordo Quadro tra INFN e Istituto Superiore di Sanità
- approvazione convenzione tra INFN e Università degli Studi di Parma per attivazione di un posto di professore straordinario a tempo determinato FIS/02 Fisica Teorica" (M. Pietroni)

(\*) Questo argomento sarà trattato se la documentazione sarà disponibile in tempo utile

*AFFARI INTERNAZIONALI*

- approvazione “Memorandum of Understanding between INFN and IHEP - 2016”
- approvazione “Addendum n.2 to the Memorandum of Understanding for Collaboration in the Construction of the LHCb Detector – The Upgrade of the LHCb detector: Sub-Detector Systems” tra CERN e INFN
- approvazione schema di “CERN Openlab V Framework Agreement between CERN and INFN”
- approvazione “Technical Assistance Agreement between MSI, CPPM, INAF, IPNL, CGS, INFN and ESA” nell’ambito della missione spaziale di EUCLID
- approvazione “Implementation Agreement n. 5 to the Framework Agreement between the National Research Centre-Kurchatov Institute and INFN on the cooperation in the field of Accelerator Physics and Technologies”

*AFFARI DEL PERSONALE*

- costituzione Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2015
- trasferimento d’ufficio del Sig. M. Lobello della Sez. Roma Tre presso i LNF
- trasferimento d’ufficio del Sig. D. Riondino dei LNF presso la Sez. Roma Tre
- emissione bando concorso destinato alle categorie protette di cui agli artt. 1 e 18 L.68/99 per assunzione a tempo indeterminato di un Op. Tec. VIII liv., Sez. Bologna
- emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, Sezz. Milano, Napoli, LNS
- emissione bando concorso per assegnazione n. 16 borse di studio per laureandi e neolaureati nell’ambito del progetto formativo “La fisica delle Particelle per esplorare l’Universo” promosso dalla CSN1
- trasferimento spese personale ex art. 15 sui fondi di finanziamento dell’Istituto dell’anno 2016
- assegnazione contratti ex art. 2222

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN