

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-2016-0002148

Roma, 15 dicembre 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

**21 dicembre 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 Bacheca 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 Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017
- 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 n. 11219 del 13 dicembre 2016*: approvazione Protocollo di intesa tra l'INFN, il MIUR, l'ASI e la Fondazione MAXXI per la realizzazione di una mostra denominata "Einstein oggi: percorsi fra arte e scienza"

**DIREZIONE GENERALE**

- proroga per l'anno 2017 del Piano Triennale di Azioni Positive

**AFFARI AMMINISTRATIVI**

- variazioni al Bilancio 2016
- autorizzazione pagamento in favore del Consortium RFX per il 2016 (II° quota)

**SERVIZI ALLA RICERCA**

- recesso Consorzio Milano Ricerche
- approvazione schema di "Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comune denominata LW-ITA (Life Watch Italia)"
- approvazione schema di "Addendum alla Accordo Attuativo della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare, l'Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, l'Agenzia Provinciale per la Proton terapia, disciplinante i rapporti di collaborazione tra INFN e la Fondazione Bruno Kessler"

- approvazione "Convenzione tra INFN e Politecnico di Bari per il cofinanziamento di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato"

#### *RELAZIONI INTERNAZIONALI*

- approvazione Memorandum of Understanding establishing the International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) Collaboration
- approvazione " Annex 15 – Common Fund for KM3NET - Phase 1
- approvazione "Amendment n. 1 to the Implementation Agreement n. 5 of the Framework Agreement between the National Research Centre-Kurchatov Institute and INFN on the cooperation in the field of Accelerator Physics and Technologies"
- approvazione "Programma scambio estivo DOE-NSF - Summer Students 2017"

#### *AFFARI CONTRATTUALI*

- approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2017/2019 e relativo Elenco dei lavori da avviare nel 2017 e Programma biennale 2017-2018 acquisti di beni e servizi

#### *AFFARI DEL PERSONALE*

- emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, LNGS
- annullamento punto 4 tabella allegata alla delibera CD n.13992 e imputazione spesa su fondi INFN
- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 18473/2016, 18483/2016), LNL, Sez. Torino
- approvazione atti concorso 18372/2016 per conferimento n.15 borse di studio post-doc per fisici teorici da usufruire presso le Strutture INFN
- assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.18) Sig. C.M. Genolini come Op. Tec. VIII liv. mediante scorrimento graduatoria concorso n. 17694/2015, LNF
- assunzione a tempo indeterminato concorso n. 17696/2015 (L.68/99 – art.1) Sig. G. Paruzza come Op. Tec. VIII liv., Sez. Roma Tre
- autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (P. Rossi/LNF)
- passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base dell'accertamento della regolarità complessiva dell'attività, ai sensi dell'art.4 CCNL – biennio economico 1996-1997
- proposta candidatura di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.16 del D.lgs n.218/2016 per concorrere alla destinazione di parte dello stanziamento di cui al DM n.828/2013 (chiamate dirette)
- modifica art.3 comma 7 del Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'INFN di cui alla delibera CD n. 14095

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN