

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Al Direttore Generale

Al Dott. P. De Franciscis
Corte dei Conti

Al Collegio dei Revisori INFN

Loro Sedi

Prot. n. 6610/1/P

Roma, 17 dicembre 2013

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno **19 dicembre 2013** dalle ore 11.30 alle 17.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

19 DICEMBRE dalle ore 11.30 alle ore 17.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale precedente seduta
- 3) Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Approvazione nuove modifiche al vigente Statuto dell'Istituto
- 6) Approvazione Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
- 7) Varie ed eventuali

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

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2013
- versamento contributo all'Associazione Consortium GARR per l'anno 2013

AFFARI GENERALI

- approvazione schema di "Accordo di Collaborazione tra INFN e l'ARPA Puglia"
- approvazione schema di "Convenzione Operativa per attività di Ricerca tra INFN e l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio delle Ricerche (IBAM-CNR)", LNS
- approvazione schema di "Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato" tra INFN e l'Università degli Studi di Padova
- nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'INFN
- approvazione schema di "Accordo tra INFN e la Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari SpA (CAEN)"
- approvazione schema di "Convention for the funding of technical training grant" tra INFN e il Consorzio EGO
- approvazione schema di "Convenzione Quadro tra INFN e la Elettra – Sincrotrone Trieste Scpa"
- approvazione scheda di "Accordo Quadro di Collaborazione tra INFN e la Fondazione CNAO nell'ambito dell'Adroterapia finalizzata alla cura dei tumori"
- integrazione delibera CD n. 12706 numero di borse di studio per figli dipendenti iscritti scuole

secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2012/2013 e iscritti presso le Università a.a. 2012/2013

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Framework Agreement of Scientific Cooperation between INFN and the International Centre for Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East "SESAME""
-
- approvazione schema di "Memorandum of Understanding for the establishment and operation of the Sponsoring Consortium for the open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)" e relativo Addendum
- approvazione schema di "Implementation Agreement on payload cooperation onboard CSES (China Seismo-Elettromagnetic Satellite) between INFN and the DFH Satellite Co.Ltd." nell'ambito del MoU tra China Earthquake Administration (CNSA) e ASI

AFFARI CONTRATTUALI

- approvazione Programma Triennale dei lavori pubblici triennio 2014-2016 e relativo Elenco annuale dei lavori 2014 ai sensi art. 128 D.Lvo 163/06 e deleghe ai Direttori delle Strutture per ulteriori adempimenti

AFFARI DEL PERSONALE

- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Trieste (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Roma Tor Vergata (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Roma Tre (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Pavia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso il Gruppo Collegato di Parma (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Padova (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Napoli (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Milano-Bicocca (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso i LNGS (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Lecce (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Firenze (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Bologna (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- emissione bando concorso per assegnazione borsa di studio per neolaureati – settore elettronico – da usufruire presso la Sez. Catania
- emissione bando concorso per assegnazione borsa di studio per neolaureati – settore informatico – da usufruire presso la Sez. Torino
- emissione bando concorso per assegnazione borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Torino
- emissione bando concorso per assegnazione borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Torino
- congedo straordinario alla Dott.ssa L. Silvestris della Sez. Bari presso il CERN
- congedo straordinario al Dott. J.F. Morales della Sez. Roma Tor Vergata presso l'Imperial College di Londra e l'Università di Londra Queen Mary
- proroga congedo straordinario all'Ing. P. Aprili dei LNGS presso l'Agenzia Europea Fusion for Energy
- proroga congedo straordinario al Dott. S. Bertolucci dei LNF presso il CERN
- assegnazione contratto ex art. 2222 al Dott. M. Vignati presso la Sez. Roma (fondi FIRB n. RBF1269SL_001 (CUP111J12000090001)
- assegnazione contratto ex art. 2222 al Dott. R. Liberali presso il Servizio di Presidenza (Fondi overhead ESS)
- assegnazione contratti ex art. 2222

- utilizzo graduatoria bandi n. 13705-13707-13708-13709/2010 nell'ambito dell'autorizzazione di cui al DPCM 27 lug. 2012 per assunzione n. 6 posti di Ric. III liv. e definizione della sedi di prima assegnazione
- emissione bandi concorso per personale Ric. e Tecnologo I e II liv. a tempo indeterminato e attivazione preceduta selettiva ai sensi dell'art'art. 15 CCNL 2002-2005
- emissione bandi concorso e definizione sedi di prima assegnazione per 20 posti di Tecnologo III liv.
- assegnazione contratti ex art. 23-15
- proroga contratti a tempo determinato ai sensi del relativo Accordo Decentrato di Ente sottoscritto in data 10.6.2013
- assegnazione contratto ex art. 23 al Dott. I.M. Hierro Rodriguez presso la Sez. Padova nell'ambito del Progetto INVISIBLES – PITN-GA-2011-289442
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 23 per l'assunzione dei Dott. D. Grandi, F. Pilo e D. D'Urso, su fondi derivanti da Accordo ASI-INFN per il "Progetto AMS – Missione scientifica e analisi dati"
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 23 per l'assunzione del Dott. D.T. Palmer su fondi derivanti da Accordo INFN-CNISM
- modifica imputazione di spesa del contratto ex art. 23 per l'assunzione del Dott. G. Russo su fondi derivanti da Accordo INFN-IBA
- approvazione graduatoria concorso per assegnazione n.16 borse di studio post-doc per fisici sperimentali stranieri da usufruire presso le Strutture INFN

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN