



Ai Membri del Consiglio Direttivo

Loro Sedi

Prot. n. 8723/1/P

Roma, 14 dicembre 2011

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 2011** dalle ore 14.30 alle 18.00, e **22 dicembre 2011** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

21 DICEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 18.00

- Approvazione dell'ordine del giorno
- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 3) Rinnovo cariche direttive: Elezione Vice Presidente
 Elezione Direttore Sez. Bologna
- 4) Variazioni di Bilancio 2011
- 5) Approvazione "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012"
- 6) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione

22 DICEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Proseguimento approvazione delibere di ordinaria amministrazione

- 7) Relazioni: Dott.ssa O. Di Carlo Progetto Europeo GENISLAB
 Dott.ssa M.R. Masullo Comitato Unico di Garanzia
 Prof. M. Paganoni Calcolo INFN
 Dott. D. Menasce Referaggio Progetto Speciale IGI
- 8) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 6) dell'ordine del giorno:

- ratifica delibera GE n. 9251 del 12 dicembre 2011
- ratifica delibera GE n. 9287 del 12 dicembre 2011
- ratifica delibera GE n. 9288 del 12 dicembre 2011
- ratifica delibera GE n. 9289 del 12 dicembre 2011
- approvazione documento "Piano della Performance 2011-2013" il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ALICE (II[^] quota), Sez. Trieste
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ALICE (III[^] quota), Sez. Trieste
- approvazione pagamento in favore dell'IFAE nell'ambito del MoU per Esp. MAGIC, Sez. Trieste

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Roma
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Roma
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ALICE, Sez. Torino

AFFARI GENERALI

- nomina Direttore Responsabile di "Asimmetrie"
- nomina Responsabile Gruppo Collegato di Udine
- approvazione schema di "Accordo di Collaborazione tecnologica per attività di sperimentazione nel monitoraggio della radioattività naturale (Progetto RAD_MONITOR)" tra INFN e l'Azienda Carpentiere Pagotto Srl, LNL
- approvazione adesione INFN alla Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (TICASS)", Sez. Genova
- approvazione "Convenzione Quadro tra INFN e INGV"
- approvazione schema di "Convenzione tra INFN e il Consorzio Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM)"
- approvazione schema di "Accordo di collaborazione Research Infrastructure -- Biomedical Italian Group (IRU RI-BIG)"
- approvazione versamento seconda rata contributo 2011 in favore Consorzio RFX

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Memorandum of Understanding for the construction of the AEGIS/AD-6 Experiment" tra INFN e CERN
- approvazione schema di "Memorandum of Understanding between INFN, Instituto de Fisica Universidade Federal Fluminense (UFF) and Instituto de Fisica da Universidade de São Paulo (UFSP)"

INGEGNERIA

- approvazione Programma Triennale 2012-2014 ed elenco annuale dei lavori 2012 ai sensi art. 128 D.Lvo 163/06 e deleghe al Direttori delle Strutture per ulteriori adempimenti

AFFARI PERSONALE

- approvazione nuovo Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano presso l'INFN
- emissione bando concorso per assegnazione n.2 borse di studio per diplomati da usufruire presso la Sez. Roma per attività di supporto nel Laboratorio di Sistemi e Segnali
- emissione bando concorso per assegnazione n. 24 borse di studio ad indirizzo informatico-elettronico-strumentale di cui n.1 intitolata al Prof. A. Ruberti da usufruirsi presso le Strutture INFN
- emissione bando concorso n.8 borse di studio per tecnologi nel settore meccanico, Implantistico e materiali da usufruire presso le Strutture INFN
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Cagliari
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso il CNAF
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Ferrara
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso l'INFN nell'ambito del Progetto EC, FPT, HedronPhysics3
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Milano nell'ambito del Progetto Europeo FP7 EUCARD Gran Agreement n-227579 -- WP/ (JRA) HFM
- emissione bando concorso per assegno di ricerca scientifica da usufruire presso i LNS nell'ambito dei fondi per Azienda Ospedaliera "Policlinico Vittorio Emanuele"
- proroga comando del Dott. M. Carboni dei LNF presso Consortium GARR sino al 31.12.2016
- proroga comando della Dott.ssa C. Battista della Sez. Roma presso Consortium GARR sino al 31.12.2016
- proroga comando del Dott. M. Campanella della Sez. Milano presso Consortium GARR sino al 31.12.2016
- autorizzazione proroga congedo straordinario per un anno al Dott. R. Fantechi della Sez. Pisa presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario per un anno al Dott. C. Magazzù della Sez. Pisa presso l'Università della California a Santa Barbara
- autorizzazione congedo straordinario per due anni all'Ing. D. Giugni della Sez. Milano presso il CERN

- autorizzazione congedo straordinario per sei mesi al Dott. A. Vladikas della Sez. Roma Tor Vergata presso DESY
- modifica delibera CD 12105 relativa al passaggio alla posizione successiva sulla base dell'accertamento della regolarità complessiva dell'attività, ai sensi dell'art.4 CCNL - biennio economico 1996-1997 per i Dott. M. Nardi e C. Oppedisano della Sez. Torino
- assegnazione contratti ex art. 23 e art. 15 (fondi esterni)
- approvazione atti procedura selettiva concorso n.12920/2008 (personale stabilizzabile) in esecuzione del ricorso della Dott.ssa L. Carota

La prego di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN