

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. 165/1/P

Roma, 22 gennaio 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 **29 gennaio 2013** dalle ore 14.30 alle 19.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

29 GENNAIO dalle ore 14.30 alle ore 19.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Variazioni di Bilancio 2012
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Relazione dell'Avv. M. Capponi su Progetto Benessere
- 8) Varie ed eventuali

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

- ratifica delibera GE n. 9699 del 18.1.2013: approvazione partecipazione INFN alla procedura negoziata di cui all'avviso CNISM del 5.10.2012 nell'ambito del Progetto MATERIA PON a3_00370/2

AFFARI AMMINISTRATIVI

- rinnovo richiesta, per l'anno 2013, della linea di credito alla UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa da utilizzare in caso di necessità
- approvazione pagamento al Consorzio EGO per l'anno 2013 (I^a tranche)
- approvazione pagamento in favore di EGI per l'anno 2013
- approvazione disciplinare per l'utilizzo degli immobili adibiti a foresteria dell'INFN

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "Memorandum of Understanding between INFN and NRF acting through iThemba Laboratory for Accelerator Based Science concerning S&T collaboration for the development of innovative target ion-source assemblies and beam diagnostic devices for existing and next-generation radioactive ion beam facilities"

CONTRATTI

- autorizzazione partecipazione INFN alla procedura aperta di cui al bando n. 14108/2012 pubblicato dall'Istituto Nazionale di Fisica e Ingegneria Nucleare "Horia Hulubei" (IFIN-HH) per realizzazione di una sorgente di radiazione Gamma

PERSONALE

- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso i LNF
- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Torino
- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Pisa nell'ambito del Grant Agreement n. 283286 – Progetto HadronPhysics
- autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. G. Sguazzoni della Sez. Firenze presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. R. Paramatti della Sez. Roma presso il CERN
- assegnazione contratti ex art. 2222
- 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