

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 29/11/2016

VERBALE N. 13/2016

Il giorno 29/11/2016, con inizio alle ore 09:30, presso la sede centrale dell'Istituto in Via di Vigna Murata, 605 - Roma, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'INGV, per la discussione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno (nota prot. n. 14350 del 23/11/2016):

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale n. 12 della seduta del 10/10/2016;
3. Ratifica Decreti, Accordi e Convenzioni adottati e sottoscritti d'urgenza;
4. Fabbisogno del Personale a tempo determinato;
5. Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
6. Delega al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione 2017;
7. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
8. Approvazione fabbisogno beni e servizi - Esercizio Finanziario 2017;
9. Approvazione fabbisogno lavori - Esercizio Finanziario 2017;
10. Rimodulazione degli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione Centrale per l'anno 2016;
11. Valutazione della performance dei Direttori di Struttura e dei Direttori di Sezione e attribuzione della quota variabile dell'indennità di direzione 2015;
12. Valutazione ipotesi transattiva al contenzioso con la Società PISAMO;
13. Società partecipate dall'INGV - Adempimenti di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
14. Regolamento per la concessione e l'uso per ragioni di servizio di telefoni cellulari e strumenti per la connettività IP da rete mobile;
15. Regolamento per la concessione del patrocinio dell'INGV;
16. Accordo di collaborazione INGV - Università di Bologna;
17. Affidamento incarico dirigenziale Responsabile Direzione del Personale - Valutazione curriculare;
18. Rinnovo cassieri e consegnatari beni;
19. Delega al Direttore Generale sulla valutazione curriculare per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 10, comma 2, lett. e) dello statuto;
20. Ricognizione attività gestionali INGV;
21. Ratifica co-responsabile Centro Pericolosità Vulcanica - Dott. Giovanni Macedonio;
22. Attribuzione fascia stipendiale superiore al personale I - III livello anno 2016;

23. Delega ai Direttori di Sezione per la sottoscrizione di convenzioni operative attive e passive;
24. Delega al Presidente per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, Accordi di programma quadro, accordi di collaborazione e rapporti convenzionali;
25. Convenzione Quadro tra l'Università Roma 3 e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
26. Adesione Convenzione CONSIP per la fornitura dell'energia elettrica;
27. Adesione Convenzione CONSIP per la telefonia mobile;
28. Contratto attivo INGV - SOGIN S.p.A.;
29. Attivazione e rinnovo comandi;
30. Attivazione e rinnovo incarichi di ricerca;
31. Varie ed eventuali.

Oltre al Prof. Carlo DOGLIONI, che presiede la riunione, sono presenti:

- il Prof. Claudio FACCENNA, Professore ordinario di Geologia strutturale nell'Università degli Studi di Roma TRE, designato dal MIUR;
- il Prof. Giancarlo NERI, Professore ordinario di Geofisica della Terra solida nell'Università degli Studi di Messina, designato dal MIUR;
- il Dott. Nicola Alessandro PINO, Primo ricercatore dell'INGV, eletto dalla comunità scientifica di riferimento;
- il Dott. Giulio SELVAGGI, Dirigente di ricerca dell'INGV, eletto dalla comunità scientifica di riferimento.

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Maria SICLARI, Direttore Generale dell'INGV, e, con funzioni di segretaria verbalizzante, la Sig.ra Silvana TUCCI, Collaboratore amministrativo dell'INGV.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alla seduta la Dott.ssa Ilaria D'ANDREA, Presidente del collegio designato dal MEF, la Dott.ssa Sara ROSSI, componente effettivo designato dal MIUR e il Dott. Rodolfo FIOCCHI, componente effettivo designato dal MIUR.

Prima di aprire la seduta il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno aggiungendo dopo il punto 30) i seguenti argomenti:

- 31) Accordo di collaborazione scientifica ENEL Green Power S.p.A. e INGV;
- 32) Accordo di collaborazione scientifica INGV/Servicio Nacional de Geología y Minería (Cile);
- 33) Proposta transattiva avanzata dal Dott. Giuseppe De Natale.

Il Consiglio concorda.

Dichiarata aperta e valida la seduta, il Presidente passa all'esame dell'ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente

- Il 25 novembre u.s. è stato emanato il Decreto Leg.vo n. 218 concernente la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca.
- E' stata organizzata per il 06 dicembre p.v. la giornata celebrativa per l'80° anniversario della nascita dell'ING e per il 175° anniversario dell'OV

2) Approvazione verbale n. 12/2016 della seduta del 10/10/2016

Il Verbale n. 12/2016 della seduta del 10/10/2016 viene approvato dopo aver apportato lievi modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i partecipanti.

3) Ratifica Decreti, Accordi e Convenzioni adottati e sottoscritti d'urgenza

Il Presidente comunica di non aver adottato provvedimenti d'urgenza nel periodo 10/10/2016 – 28/11/2016 da sottoporre a ratifica del Consiglio.

4) Fabbisogno del Personale a tempo determinato

Il Direttore Generale informa il Consiglio in ordine alla situazione complessiva del personale precario presente in Istituto, in particolare precisa che il 31 dicembre p.v. perverranno a scadenza n. 165 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Al fine di illustrare la questione del personale a tempo determinato che presta attività presso l'Istituto, viene invitato il Dott. Tullio Pepe, Direttore della Direzione del Personale, a illustrare la situazione di tale personale e a fornire al Consiglio di Amministrazione gli elementi conoscitivi utili alle determinazioni di competenza.

Il Direttore del personale illustra la situazione complessiva del personale precario esistente presso l'Istituto e comunica che al fine di procedere al rinnovo sono state acquisite le dichiarazioni dei Direttori competenti circa la sussistenza delle esigenze funzionali e l'ipotesi di copertura finanziaria. Su tale ultimo aspetto gli Uffici amministrativi competenti hanno provveduto alla verifica della disponibilità finanziaria. Da tale verifica risulta che, in sede di bilancio di previsione, può essere individuata la copertura finanziaria per il rinnovo di tutte le 165 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per tutto il 2017.

Il Consiglio, preso atto di quanto suesposto, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 263/2016, con la quale si provvede ad autorizzare l'estensione della copertura finanziaria fino al 31/12/2017 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso l'Istituto con l'assunzione

dell'impegno di spesa di complessivi € 8.339.298,00, la cui copertura dovrà essere assicurata in sede di bilancio di previsione.

Si dà mandato al Direttore Generale per il seguito di competenza.

Tale Delibera, in qualità di ALL. A, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

5) Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016

Sulla base della relazione del Presidente, della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei documenti predisposti dai competenti uffici amministrativi, il Consiglio esamina i provvedimenti di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 adottati dal Direttore Generale e dal Presidente. In particolare, i Decreti del Direttore Generale nn. 307 del 22/07/2016, 383 del 05/08/2016 e 427 del 12/09/2016 e dei Decreti del Presidente nn. 485 del 13/10/2016 e 570 del 15/11/2016, relativi al III, IV, V, VI e VII provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Al termine dell'esame e della relativa discussione alla quale partecipano tutti i presenti, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 264/2016, con la quale si procede alla ratifica dei Decreti del Direttore Generale nn. 307 del 22/07/2016, 383 del 05/08/2016 e 427 del 12/09/2016 e dei Decreti del Presidente nn. 485 del 13/10/2016 e 570 del 15/11/2016, relativi al III, IV, V, VI e VII provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Tale Delibera, in qualità di ALL. B, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

6) Delega al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione 2017

L'argomento è rinviato ad una prossima seduta del Consiglio.

7) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017

Sulla base della relazione del Presidente, della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei documenti predisposti dai competenti uffici amministrativi, il Consiglio esamina la bozza del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Durante l'esame vengono sottolineati i seguenti dati salienti:

ENTRATE	2017	2016		
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	DIFF.	%
Trasferimenti correnti	68.241.400,00	78.036.946,88	-9.795.546,88	-12,55
Entrate extratributarie	411.663,00	239.935,00	171.728,00	71,57
Entrate in conto capitale	-	-	-	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	217.643,00	473.541,00	-255.898,00	-54,04
Accensione Prestiti	-	-	-	
Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	-	15.000.000,00	-15.000.000,00	-100,00
<i>Parziale Entrate al netto delle partite di giro</i>	68.870.706,00	93.750.422,88	-24.879.716,88	-26,54
Entrate per conto terzi e partite di giro	12.617.000,00	12.629.000,00	-12.000,00	-0,10
TOTALE	81.487.706,00	106.379.422,88	-24.891.716,88	-23,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA NON VINCOLATA)	-	2.218.103,10	-2.218.103,10	-100,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA)	-	29.271.819,73	-29.271.819,73	-100,00
TOTALE ENTRATE	81.487.706,00	137.869.345,71	-56.381.639,71	-40,89

USCITE	2017	2016		
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	DIFF.	%
Spese correnti	65.285.887,00	103.390.168,66	-38.104.281,66	-36,85
Spese in conto capitale	2.934.819,00	6.441.788,05	-3.506.969,05	-54,44
Spese per incremento attività finanziarie				
Rimborso Prestiti	650.000,00	408.389,00	241.611,00	59,16
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	-	15.000.000,00	-15.000.000,00	-100,00
<i>Parziale Uscite al netto delle partite di giro</i>	68.870.706,00	125.240.345,71	-56.369.639,71	-132,13
Uscite per conto terzi e partite di giro	12.617.000,00	12.629.000,00	-12.000,00	-0,10
TOTALE	81.487.706,00	137.869.345,71	-56.381.639,71	-40,89
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
TOTALE USCITE	81.487.706,00	137.869.345,71	-56.381.639,71	-40,89

Al termine dell'esame, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 265/2016, con la quale si provvede ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Tale Delibera, in qualità di ALL. C, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Neri motiva di aver accolto favorevolmente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, in considerazione delle precisazioni fornite in audizione da parte del Sig. Massimiliano Cerrone e Direttore Generale. Nello specifico, in ordine al fatto che il bilancio 2017 include tra le uscite la somma di euro 1.413.000,00 destinate ad interventi di adeguamento per la sicurezza secondo il piano aggiornato fornito al CdA con il file

“Budget/Preventivo manutenzione 2017 ridotto 1.0/ manutenzioni”; il Consigliere Selvaggi concorda rispetto alle osservazioni del Consigliere Neri.

8) Approvazione fabbisogno beni e servizi - Esercizio Finanziario 2017

Il Direttore Generale comunica che non è stato possibile predisporre in tempo utile tutta la documentazione pertanto, l'argomento è rinviato alla prossima seduta del Consiglio.

9) Approvazione fabbisogno lavori - Esercizio Finanziario 2017

Il Direttore Generale comunica che non è stato possibile predisporre in tempo utile tutta la documentazione pertanto, l'argomento è rinviato alla prossima seduta del Consiglio.

10) Rimodulazione degli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione Centrale per l'anno 2016

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, a seguito dei profondi cambiamenti che si sono registrati nella *governance* dell'Ente alla metà del corrente anno, risulta necessario procedere alla rimodulazione degli Obiettivi strategici e operativi della Direzione Generale per l'anno 2016 di cui alle Delibere nn. 208/2015 e 215/2016.

In particolare, sulla base di attenta analisi, effettuata con i Direttori Centrali e con i Responsabili di Centri Servizi, si è ritenuto di procedere al rinvio al 2017 dell'obiettivo n. 7 - Benessere organizzativi e a rimodulare come segue gli altri n. 6 obiettivi (tale rimodulazione, comporterà, a cascata, la rimodulazione degli obiettivi operativi dei Direttori centrali e dei Responsabili di CS):

1. Piano assunzioni straordinario ex Legge n. 128/2013 (assunzione delle n. 40 unità del contingente 2016) e, in più, attuazione del DM n. 105/2016, con l'assunzione entro il 31/12/2016 dei n. 9 ricercatori extra organico assegnati all'INGV;
2. Adozione nuovi regolamenti (emanazione del nuovo RdP e del Regolamento brevetti; avvio nuovo regolamento conferimenti incarichi di collaborazione e nuovo manuale procedure di reclutamento) e, in più, emanazione Regolamento concessione e uso telefoni cellulari e concessione patrocinio;
3. Implementazione software di contabilità in uso (acquisito modulo di rendicontazione Team-Gov, e applicato limitatamente all'ambiente di test);
4. Sviluppo di un sistema di programmazione, monitoraggio e controllo integrato (acquisiti e configurati software per rendicontazione - time sheet - e per dematerializzazione);

5. Creazione rete museale finalizzata alla promozione della cultura scientifica (riorganizzazione e riapertura Museo ROV, Museo Rocca di Papa e Centro Stromboli);
6. Ottimizzazione procedura informatica per la gestione del protocollo.

Ciò premesso si apre un'ampia discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, al termine della quale, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 266/2016.

Tale Delibera, in qualità di ALL. D, è unita al presente Verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- 11) Valutazione della performance dei Direttori di Struttura e dei Direttori di Sezione e attribuzione della quota variabile dell'indennità di direzione 2015

Il Consiglio, non avendo esaminato la documentazione, rinvia l'argomento alla prossima seduta.

- 12) Valutazione ipotesi transattiva al contenzioso con la Società PISAMO

Il Direttore Generale, insediatosi durante il mese di Settembre 2016, rende edotto il Consiglio di Amministrazione che il prossimo 2 Dicembre 2016 si terrà l'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio principale tra INGV e Sviluppo Pisa Srl (R.G. 35158/2013), connessa alla costruzione del fabbricato destinato ad ospitare la Sezione INGV di Pisa.

Inoltre, di recente la società Sviluppo Pisa Srl ha sottoposto all'Istituto, con nota del 02/11/2016, una proposta di composizione bonaria della vertenza, con l'inserimento di 2 locali in più rispetto a quanto avanzato con una pregressa proposta del 2014.

A tal proposito, la Direzione Generale ha ritenuto di trasmettere una nota all'Avvocatura dello Stato, in data 4/11/2016 al fine di ottenere un parere in ordine alla congruità del prezzo e alla sostenibilità economica della proposta avanzata da Sviluppo Pisa. Ad oggi, l'Avvocatura non ha ancora dato riscontro alla predetta richiesta di parere.

Inoltre, la Direzione ha trasmesso una ulteriore proposta di collaborazione all'Agenzia del Territorio, ai fini di ottenere una perizia sull'immobile, che dovrà essere allegata ad una richiesta di congruità da inoltrare all'Agenzia del Demanio.

Tali passaggi sono stati indispensabili al fine di acquisire un dato oggettivo circa la congruità del prezzo e, di conseguenza, della stessa proposta formulata da Sviluppo Pisa.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 267/2016 con la quale si dà mandato al Direttore Generale di prendere contatti con l'Avvocato che patrocinia l'Istituto onde valutare un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/12/2016, al fine di poter

acquisire nelle more il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e dell'Agenzia del Demanio, come detto elementi indispensabili per valutare qualsivoglia ipotesi transattiva formulata da Sviluppo Pisa.

Tale Delibera, in qualità di ALL. E, è unita al presente Verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- 13) Società partecipate dall'INGV - Adempimenti di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 relativo al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", occorre effettuare una ricognizione straordinaria delle Società partecipate dall'INGV.

Il 23 settembre scorso è entrato infatti in vigore il decreto legislativo n. 175/2016 dal titolo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega contenuta all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (la c.d. Riforma Madia della PA).

Gli obiettivi primari sono quelli di riordinare la materia e di riduzione del numero delle società a partecipazione pubblica per ovvi motivi di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché per la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove norme, per espressa previsione, gli enti associativi diversi dalle società e le fondazioni.

Il decreto contiene conferme e diverse significative novità, relative al controllo ordinario, alla trasparenza, al reclutamento del personale, alle incompatibilità ed ai limiti dei compensi delle cariche sociali, alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria della partecipazione.

L'INGV ha partecipazioni in n. 8 società, di cui: una Società a responsabilità limitata in spin off, n. 5 Società consortili a responsabilità limitata e n. 2 consorzi.

Al fine di inquadrare le partecipazioni dell'Istituto, l'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 prevede una ricognizione straordinaria delle società per la verifica dell'utilità pubblica delle attività svolte e del rispetto di alcuni parametri fissati dalla norma stessa.

È importante sottolineare che tale ricognizione, anche in caso di esito negativo, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti ed al MEF.

A tal fine, è stata predisposta la bozza di Delibera da adottare; su tale bozza il Consiglio apre la discussione durante la quale, il Consigliere Neri propone l'integrazione che segue: "Il Direttore Generale avrà cura di valutare le soluzioni adeguate con i vertici di ciascuna partecipata, al fine di individuare le

eventuali soluzioni idonee per la prosecuzione delle attività nella forma societaria adeguata e nel rispetto della normativa".

Al termine della discussione, la richiesta avanzata dal Consigliere Neri non viene accolta e il Consiglio, con il voto contrario del Consigliere Neri, adotta seduta stante la Delibera n. 268/2016, con la quale si approva quanto segue:

1. di incaricare il Direttore Generale, con mandato pieno e con l'organizzazione che ritiene opportuna, a procedere alla *revisione straordinaria* di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 seguita da una eventuale redazione di una proposta di "Piano di riassetto per la riorganizzazione, fusione e soppressione delle partecipate dall'INGV" da presentare al Consiglio di amministrazione entro il mese di febbraio 2017 per gli adempimenti conseguenti.
2. di fissare le seguenti linee di indirizzo per la revisione straordinaria:
 - a. verificare la corrispondenza delle attività di produzione di beni e servizi svolti dalle società partecipate dall'INGV con lo stretto perseguimento delle proprie finalità istituzionali e con l'accertamento del rispetto dei parametri e dei limiti previsti all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.
 - b. far disporre, entro il 31 dicembre 2016, alle società a controllo dell'INGV ex art. 2359 del cod. civ. o a controllo analogo e congiunto ex art. 2 del D.lgs. n. 175/2016 l'adeguamento dei propri statuti alle nuove disposizioni di legge, laddove le società stesse rientrino nei parametri e nei limiti di cui sopra.
 - c. proporre alle società partecipate in misura superiore al 10%, ma non controllate, l'introduzione dei medesimi limiti ai compensi degli organi ed alle retribuzioni dei dirigenti previsti per le società controllate previsti dal D.lgs. n. 175/2016.
3. la presente Delibera è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare avvio, senza ulteriore ritardo, alla ricognizione straordinaria nei termini di legge.

Tale Delibera, in qualità di ALL. F, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 14) Regolamento per la concessione e l'uso per ragioni di servizio di telefoni cellulari e strumenti per la connettività IP da rete mobile

Il Direttore Generale comunica che l'Istituto, per esigenze di servizio, concede in uso al proprio personale dipendente, telefoni cellulari e strumenti per la connettività IP da rete mobile. Al fine di disciplinare l'utilizzo di detti strumenti, anche alla luce della normativa vigente, si è proceduto a redigere una proposta di atto regolamentare che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, dopo aver esaminato il documento, apre la discussione e al termine della quale adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 269/2016, con la quale si approva il predetto Regolamento.

Tale Delibera, in qualità di ALL. G, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale è incaricato a darne esecuzione attraverso le procedure di rito.

15) Regolamento per la concessione del patrocinio dell'INGV

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, al fine di consentire all'Istituto di disciplinare la concessione del patrocinio, è stata predisposta una bozza di regolamento.

Il Consiglio, dopo aver esaminato il documento, apre la discussione e al termine della quale adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera 270/2016 con la quale si approva il Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Tale Delibera, in qualità di ALL. H, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale è incaricato a darne esecuzione attraverso le procedure di rito.

16) Protocollo d'Intesa INGV - Università di Bologna

Il Consiglio prende in esame la bozza di Protocollo di Intesa da sottoscrivere con l'Università di Bologna.

L'INGV insieme con INFN, INAF e CMCC intendono avviare, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, una collaborazione scientifica per lo sviluppo dello studio della fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna.

Tutti i soggetti firmatari, attraverso il suddetto Protocollo, si dichiarano disponibili a collaborare attivamente con il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) dell'Università sopra citata, al fine di condividere attrezzature, personale e risultati per favorire lo sviluppo e la conoscenza della ricerca sulla Fisica. Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici e i locali saranno messi a disposizione, previo singoli e puntuali accordi fra le parti, al fine di sviluppare i Campus della Scienza dell'Università di Bologna.

Gli Enti intendono inoltre collaborare al fine di incrementare e razionalizzare i servizi per studenti e ricercatori di detti Campus con particolare riferimento alla creazione di biblioteche centralizzate, mense, sale studio e (ove possibile) di strutture ricettive.

In particolare mediante tale Accordo l'INGV corrisponderà un contributo all'Università di Bologna per l'uso degli spazi di cui una parte sarà utilizzato come rimborso spese per l'attivazione delle borse di studio che l'Istituto attiverà presso la medesima Università.

Il Consiglio dopo aver esaminato l'atto in questione adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 271/2016, con la quale si autorizza il Presidente a procedere con la relativa sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

Tale Delibera, in qualità di ALL. I, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

17) Affidamento incarico dirigenziale Responsabile Direzione del Personale - Valutazione curriculare

Il Direttore Generale informa il Consiglio che l'11 novembre è pervenuto a scadenza l'incarico dirigenziale di Direttore degli Affari amministrativi e del Personale affidato al Dott. Tullio PEPE e propone il rinnovo dell'incarico per un altro triennio, fatto salvo il collocamento a riposo del dirigente in data antecedente allo scadere del triennio.

Il Consiglio prende in esame il curriculum del Dott. PEPE e concorda di ritenerlo adeguato in relazione all'incarico di Direttore degli Affari amministrativi e del Personale.

Ciò fatto, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 272/2016.

Tale Delibera, in qualità di ALL. J, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale provvederà agli atti conseguenti.

18) Rinnovo cassieri e consegnatari beni

Il Consiglio, sulla base delle richieste pervenute dai Direttori di Sezione competenti, concorda di rinnovare per un triennio, a decorrere dal 01/11/2016, i seguenti incarichi di Cassiere interno:

- Dott.ssa Maria CORVO per la Sezione di Palermo;
- Sig.ra Loredana PROTO per la Sezione Roma 2;
- Sig.ra Fiorella RIZZI per la Sezione di Catania – Osservatorio Etneo,

concorda, inoltre, di attribuire gli incarichi di Consegnatario dei beni mobili, per un triennio a decorrere dal 01/11/2016, come di seguito indicati:

- Sezione di Napoli-OV:
 - Dott. Sandro De Vita, per la categoria BO;
 - Sig.ra Margherita Lo Bascio, per la categoria MO;
 - Sig.ra Anna Maiello, per la categoria AU;

- Sezione di Pisa:
 - Sig.ra Simonetta Ruberti, per le categorie LA, MO e BO;
 - Sig. Marco Capello, per la categoria AU.

Ciò deciso, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante le Delibere nn. 273A/2016 e 273B/2016.

Tali Delibere, in qualità di ALL. K, sono unite al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

- 19) Delega al Direttore Generale sulla valutazione curriculare per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 10, comma 2, lett. e) dello statuto

Il Consiglio prende in esame la documentazione relativa alla proposta di delega al Direttore Generale sulla valutazione curriculare per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto.

I Consiglieri Neri e Faccenna concordano sul riconoscimento della delega piena al Direttore Generale. Il Consigliere Pino ritiene di riservare al Consiglio di amministrazione la valutazione curriculare del candidato proposto dal Direttore Generale per le nomine dei Dirigenti, del Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione e dei Responsabili del Centro Servizi Informatici e del Centro Servizi per l'Editoria e la Cultura Scientifica. Il Presidente e il Consigliere Selvaggi concordano.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, concorda di conferire delega al Direttore Generale sulla valutazione curriculare per il conferimento degli incarichi di cui al predetto articolo dello Statuto ad esclusione delle nomine dei Dirigenti, del Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione e dei Responsabili del Centro Servizi Informatici e del Centro Servizi per l'Editoria e la Cultura Scientifica.

Ciò deciso, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 274/2016.

Tale Delibera, in qualità di ALL. L, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 20) Ricognizione attività gestionali INGV

Il Direttore Generale informa il Consiglio che con l'ausilio degli Uffici competenti sta effettuando la ricognizione delle attività gestionali dell'Istituto. Poiché dalle verifiche finora effettuate è emerso che molte di queste sono state adottate senza procedure di gara ha provveduto a bloccare i pagamenti delle fatture.

Il Direttore Generale, inoltre, informa il Consiglio che per la prossima seduta CdA provvederà a fornire il dettaglio delle attività gestionali dell'Istituto

al fine di fornire utili elementi informativi in ordine alle questioni finora emerse. Il Direttore generale informa che tale informativa verrà altresì fornita al Collegio dei revisori, il quale ha richiesto di acquisire l'elenco dei contratti passivi in scaduti.

Il Consiglio unanime, nel recepire quanto esposto dal Direttore Generale, prende atto delle criticità rilevate ed esprime sostegno al DG per la linea di rigore intrapresa.

- 21) Ratifica co-responsabile Centro Pericolosità Vulcanica - Dott. Giovanni Macedonio

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 13041 del 31/10/2016, ha provveduto a nominare, in sostituzione del dimissionario Dott. Paolo Papale, il Dott. Giovanni Macedonio co-responsabile del Centro di Pericolosità Vulcanica dell'Istituto.

Dopo breve discussione, nel corso della quale i presenti esprimono la propria soddisfazione per la scelta del Presidente, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 275/2016, con la quale ratifica la nomina in discorso.

Tale Delibera, in qualità di ALL. M, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 22) Attribuzione fascia stipendiale superiore al personale I - III livello anno 2016

Il Direttore Generale comunica che è stato concluso l'iter procedurale di valutazione ai fini della verifica della regolarità dell'attività svolta dai ricercatori e tecnologi che nell'anno 2016, in base alle norme contrattuali vigenti, hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per il passaggio alla successiva fascia stipendiale.

E' stato espresso parere favorevole, dal comitato incaricato della valutazione, per l'attribuzione della fascia stipendiale successiva a tutti i n. 115 dipendenti esaminati 840 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 31 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato).

Il Consiglio, con l'astensione del Dott. Giulio Selvaggi, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 276/2016, con la quale prende atto dell'operato del comitato e autorizza il Direttore Generale a procedere agli adempimenti di competenza conseguenti.

Tale Delibera, in qualità di ALL. N, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 23) Delega ai Direttori di Sezione per la sottoscrizione di convenzioni operative attive e passive

L'argomento è rinviato ad una prossima seduta del Consiglio.

- 24) Delega al Presidente per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, Accordi di programma quadro, accordi di collaborazione e rapporti convenzionali

L'argomento è rinviato ad una prossima seduta del Consiglio.

- 25) Convenzione Quadro tra l'Università Roma 3 e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente informa il Consiglio che la Convenzione Quadro in essere con l'Università Roma 3 è pervenuta a scadenza e ne propone il rinnovo al fine di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'INGV per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione e didattica.

Per lo svolgimento di ciascun programma comune di didattica e ricerca le Parti stabiliranno, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie da mettere reciprocamente a disposizione.

Il Consiglio, preso atto dello schema di Convenzione all'uopo predisposto, approva e adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 277/2016.

Tale Delibera, in qualità di ALL. O, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 26) Adesione Convenzione CONSIP per la fornitura dell'energia elettrica

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, è necessario aderire alla Convenzione attiva stipulata tra Consip Spa e fornitori distinti per lotti (Iren Mercato Spa, Gala Spa, Enel Energia spa).

Tale Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza.

Tra i principali benefici dell'iniziativa, l'Amministrazione, agendo in piena autonomia, potrà aderire alla più grande negoziazione di energia elettrica per le PA d'Italia, utilizzando procedure d'acquisto integralmente smaterializzate.

L'INGV avrà, inoltre, la garanzia di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti.

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

Il Consiglio, dopo breve discussione, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 278/2016, con la quale si approva l'adesione alla Convenzione attiva in CONSIP denominata "Energia Elettrica 13" e "Energia Elettrica 14" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. Il Direttore Generale è incaricato a darne esecuzione attraverso le procedure di rito.

Tale Delibera, in qualità di ALL. P, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

27) Adesione Convenzione CONSIP per la telefonia mobile

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, è necessario aderire alla Convenzione attiva in CONSIP, denominata "Telefonia mobile 6", stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

La Convenzione ha per oggetto la prestazione di servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, messaggistica e posta elettronica in mobilità, *device management* e *workforce automation*, noleggio e manutenzione di apparati radiomobili portatili, fornitura e manutenzione di schede SIM, nonché servizi di *customer care*, supporto, manutenzione e sicurezza, rendicontazione e fatturazione.

Tale Convenzione, inoltre, nel definire la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore dell'INGV dei servizi di telefonia mobile nonché dei servizi connessi, fornisce altresì strumenti idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

Il Consiglio, dopo breve discussione, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 279/2016, con la quale si approva l'adesione alla Convenzione attiva in CONSIP denominata "Telefonia mobile 6" per la prestazione di servizi di telefonia mobile. Il Direttore Generale è incaricato a darne esecuzione attraverso le procedure di rito.

Tale Delibera, in qualità di ALL. Q, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

28) Contratto attivo INGV - SOGIN S.p.A.

Nell'ambito delle attività svolte dall'Istituto, il Direttore della Struttura Ambiente ha avanzato la richiesta di sottoscrivere un rapporto di collaborazione scientifica con la SOGIN S.p.A., Società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare, mediante la formalizzazione di un contratto attivo per l'Istituto, su temi di comune interesse nei settori della Geofisica e della Vulcanologia.

In particolare, i temi di comune interesse riguardano la caratterizzazione del territorio e le tecniche innovative di rilevamento e analisi utili per le soluzioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi e per la localizzazione e la sicurezza a breve e lungo termine del Parco Tecnologico e Deposito Nazionale.

Il Consiglio prende in esame la bozza di Accordo di collaborazione scientifica da sottoscrivere e, dopo breve discussione, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 280/2016, con la quale si provvede ad approvare lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra la Società SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. e l'INGV e si dà mandato al Presidente per la sottoscrizione.

Tale Delibera, in qualità di ALL. R, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

29) Attivazione e rinnovo comandi

Il Direttore Generale comunica che il 30 novembre p.v. perviene a scadenza il comando del Dott. Osvaldo FAGGIONI presso l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Ingegneria (Laboratorio SEA-Lab) e che il Dott. FAGGIONI ha richiesto il rinnovo per un altro anno.

Il Consiglio, preso atto che il comando in discorso è disposto dell'interesse dell'Istituto (oneri a carico di INGV) in relazione alle attività in collaborazione con l'Ateneo genovese nel quadro degli studi su sistemi geomagnetici a fini di Difesa e Antiterrorismo, dopo breve discussione adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 281/2016, con la quale si provvede a rinnovare il comando in discorso per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2017.

Tale Delibera, in qualità di ALL. S, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

30) Attivazione e rinnovo incarichi di ricerca

Il Direttore Generale comunica che sono pervenute le seguenti richieste di attivazione di incarichi di ricerca gratuiti ex art. 31 del Regolamento del Personale:

Prof. Luigi FERRANTI – Sezione Roma 1
Prof. Stefano VITALE – Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano

Dopo aver visionato le istanze e appurato che sono corredate dei nulla osta dei Direttori di Struttura e dei Direttore di Sezione interessati, dopo breve discussione, il Consiglio approva le predette attivazioni a decorrere dal 01/12/2016 e adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 282A/2016.

Il Direttore Generale comunica, inoltre, che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo di incarichi di ricerca gratuiti ex art. 31 del Regolamento del Personale:

IAFOLLA Valerio - Sezione Roma 2
PAPARO Gabriele - Sezione Roma 2

Dopo aver visionato le istanze e appurato che sono corredate dei nulla osta dei Direttori di Struttura e dei Direttore di Sezione interessati, dopo breve discussione, il Consiglio approva e adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 282B/2016.

Tali Delibere, in qualità di ALL. T, sono unite al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

31) Accordo di collaborazione scientifica ENEL Green Power S.p.A. e INGV

Il Consiglio prende in esame la proposta di sottoscrizione di un accordo di collaborazione scientifica con l'ENEL Green Power S.p.A. Tale accordo di durata biennale e senza oneri prevede uno scambio dati con la citata Società.

Nello specifico ENEL Green Power S.p.A. gestisce dagli anni settanta una rete sismometrica finalizzata al monitoraggio sismico delle aree geotermiche toscane di Larderello e del Monte Amiata. L'INGV quindi ha necessità di acquisire tali dati per i propri fini scientifico-istituzionali.

Dopo breve discussione, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 283/2016 con la quale si approva lo schema di Accordo collaborazione scientifica con l'ENEL Green Power S.p.A e si dà mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Accordo definitivo.

Tale Delibera, in qualità di ALL. U, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

32) Accordo di collaborazione scientifica INGV/Servicio Nacional de Geología y Minería (Cile)

Il Consiglio prende in esame la proposta di sottoscrizione di un accordo

internazionale con il Servizio Geologico Cileno denominato SERNAGEOMIN.

Il SERNAGEOMIN svolge studi ed attività di ricerca nell'ambito del monitoraggio della attività vulcanica dei vulcani Cileni. Tale accordo, di durata triennale a decorrere dalla relativa sottoscrizione, prevede una relazione di mutua collaborazione scientifica fra il SERNAGEOMIN e l'INGV finalizzata all'attivazione di progetti di ricerca ed al miglioramento delle tecniche di monitoraggio geochimico e geofisico sui vulcani attivi.

Dopo breve discussione, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 284/2016 con la quale si approva lo schema di Accordo tra SERNAGEOMIN e INGV e si dà mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Accordo definitivo.

Tale Delibera, in qualità di ALL. V, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

33) Proposta transattiva avanzata dal Dott. Giuseppe De Natale

Il Presidente informa il Consiglio che quest'oggi è pervenuta tramite pec una comunicazione del Dott. Giuseppe De Natale, con la quale quest'ultimo, facendo seguito della sentenza del TAR Campania n. 5399/2016 a lui favorevole, connessa alle note vicende del commissariamento della Sezione INGV di Napoli, comunicava di essere disposto a definire l'intera vicenda e non avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Istituto, a condizione che l'Ente medesimo non impugnasse la sentenza di primo grado dinanzi il Consiglio di Stato.

Il Consiglio apre un'ampia discussione, al termine della quale, nell'ottica di un rasserenamento dell'ambiente lavorativo e della diminuzione del contenzioso legale dell'Ente, considerando che le problematiche che avevano portato al commissariamento dell'Osservatorio Vesuviano sono oggettivamente superate, accoglie la disponibilità del Dott. De Natale e adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 285/2016, con la quale si provvede a dare mandato al Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Istituto, di sottoscrivere un accordo transattivo con il Dott. Giuseppe De Natale, finalizzato a definire la vertenza in discorso, specificando che il Dott. De Natale si impegna a non esperire qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti di INGV in merito ai provvedimenti che avevano determinato il Commissariamento della Sezione di Napoli e che l'INGV rinuncia a impugnare la sentenza di primo grado dinanzi il Consiglio di Stato.

Tale Delibera, in qualità di ALL. W, è unita al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, dà mandato al Presidente di trasmettere al Dott. De Natale l'accordo transattivo affinché lo stesso venga sottoscritto dalle parti entro e non oltre la fine del mese di dicembre; trascorso tale

termine senza che l'accordo sia stato sottoscritto tra le parti, l'Istituto si vedrà costretto a procedere a impugnare la sentenza dinanzi il Consiglio di Stato.

34) Varie ed eventuali

Il Consigliere Selvaggi informa il Consiglio di aver appreso che le attività del Centro Allerta Tsunami passeranno dalla fase pre-operativa (allegato B convenzione DPC) alla fase operativa (Allegato A della Convenzione DPC). Il Consigliere Selvaggi chiede di essere informato su ruolo e responsabilità dell'Ente connesse a tale servizio, comprese le responsabilità del personale coinvolto.

Il Consigliere Selvaggi chiede informazioni sullo stato di avanzamento delle rendicontazioni DPC considerando che l'ultima convenzione che è stata pagata è quella del 2014. La situazione di forte ritardo nei pagamenti si traduce in una forte difficoltà anche a poter affrontare nuovi impegni di spesa.

Il Consigliere Faccenna riferisce al Consiglio che, a seguito di un sondaggio effettuato dal Consiglio Scientifico dell'Ente, le Università che hanno mostrato interesse a partecipare alla Convenzione per l'attivazione di Dottorati di Ricerca sono Palermo, Pisa, Firenze e Roma Tre.

Alle ore 16.40 la riunione ha termine.

Roma, 29/11/2016

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)