

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 9/2013 DEL 10/7/2013
CONCLUSIONI OPERATIVE

Prima di aprire la seduta, il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno aggiungendo dopo il punto 12) il seguente punto 12bis:

Progetto EMSO - MedIT
Il Consiglio concorda.

1) Nuovo Regolamento per la partecipazione a imprese spin-off
Sulla base della bozza di regolamento predisposta dai competenti uffici amministrativi, viene approvato il nuovo Regolamento per la partecipazione del personale INGV a imprese spin - off.
Il Presidente con proprio provvedimento emanerà il nuovo Regolamento.

2) Regolamento relativo alla tutela della proprietà intellettuale
Argomento rinviato.

3) Proposta spin - off
Sulla base del parere favorevole espresso dalla commissione appositamente nominata, il Consiglio autorizza l'avvio delle procedure per la costituzione della Società spin - off "Spacearth Technology s.r.l." di cui alla richiesta presentata dai seguenti dipendenti INGV: Dott. James BASKARADAS (Tecnologo), Dott.ssa Giuditta MARINARO (Tecnologo), Dott. Vincenzo ROMANO (Tecnologo), Dott. Alessandro SETTIMI (Ricercatore), Dott. Luca SPOGLI (Ricercatore) e Dott. Stefano URBINI (Ricercatore), con le seguenti condizioni:

- che l'INGV partecipi alla Società spin-off mediante sottoscrizione di una quota del Capitale Sociale complessivo e designi un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società;
- che l'INGV, per agevolare la fase di avviamento della Società, metta a disposizione spazi, impianti, strutture o attrezzature per il primo anno, trascorso il quale la Società riconoscerà all'INGV la valorizzazione delle predette risorse;
- che il Presidente della Società trasformi il proprio contratto di lavoro con l'INGV da tempo pieno a tempo parziale.

4) Partecipazione a European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting (ECOMF)

Il Consiglio approva la partecipazione dell'INGV a ECOMF per la gestione del Servizio Marino del Copernicus/GMES e dà mandato al Presidente per il seguito di competenza.

5) Piano della performance

Sulla base della bozza predisposta dai competenti uffici amministrativi, Il Consiglio approva il Piano triennale della performance 2013/2015 e dà mandato al Presidente per gli adempimenti di competenza.

6) Rinnovo incarico Consigliera di Fiducia

Il Consiglio, sentito il Direttore generale e il Comitato Unico di Garanzia (CUG), rinnova l'incarico di Consigliera di fiducia per tutte le Sezioni e sedi dell'Ente per il periodo 12/07/2013 - 11/07/2014 all'Avv. Barbara FELICI con un compenso di € 10.750,00 oltre IVA e oneri di legge.

7) Progetto MED-SUV - approvazione Consortium Agreement e nomina esperti

Il Consiglio prende atto della necessità di approvare il Consorzio Agreement e il Management Team nel quadro del progetto MED-SUV che rientra nell'ambito dei progetti *Supersites* e dà mandato al Presidente per il seguito di competenza.

8) Contratto ELSEVIER

Il Consiglio approva l'adesione dell'INGV all'Accordo di sottoscrizione tra CRUI ed ELSEVIER finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct e dà mandato al Presidente per il seguito di competenza.

L'Accordo comprende l'accesso alle riviste in versione on-line dei periodici presso la piattaforma dell'editore, denominata Science Direct, nonché di una serie di servizi opzionali, come l'acquisizione di titoli in formato cartaceo; il periodo di riferimento è 01/01/2013 – 31/12/2017 per un costo complessivo di € 636.419,33 IVA esclusa a cui vanno aggiunto € 15.000,00 per spese CRUI.

9) Acquisto strumentazione PON VULCAMED

Il Direttore della Sezione di Catania - Osservatorio Etneo è autorizzato, al fine di avviare le attività previste dal progetto "PONa3-278 VULCAMED", a procedere all'acquisto delle seguenti apparecchiature:

- 1) n. 27 ricevitori GPS AP1.1.2 e AP1.1.4 il cui costo unitario stimato è di € 17.000,00, con una spesa a base d'asta pari ad € 459.000,00, IVA inclusa,
- 2) n. 1 radar in banda X AP1.1.3, con una spesa a base d'asta pari ad € 370.000,00, IVA inclusa.

10) Costituzione SISMICO

Il Presidente comunica che i referenti delle Reti Sismiche Mobili (RSM) dell'Istituto hanno richiesto di formalizzare a livello istituzionale il Coordinamento delle Reti Sismiche di pronto intervento "SISMICO" per una migliore organizzazione degli interventi delle reti mobili sismiche temporanee in caso di emergenze sismiche e vulcaniche.

Dopo breve discussione, il Consiglio, valutando l'iniziativa importante e trasversale, ritiene opportuno coinvolgere i Direttori di Struttura e i Direttori di Sezione interessati dando mandato al Presidente all'uopo.

11) Trasferimenti di Sezioni

Il Direttore Generale comunica che non sono pervenute istanze.

12) Rinnovo incarichi di ricerca

Sono rinnovati i seguenti incarichi di ricerca:

N.	INCARICHI DI RICERCA	NUOVA SCADENZA	SEZIONE	UNIVERSITA' DI APPARTENENZA
1	AIUPPA Alessandro	31-07-2015	PA	Palermo
2	BUDILLON Giorgio	30-06-2015	RM2	Parthenope
3	CATTADORI Matteo	30-06-2015	AC	Museo Tridentino
4	IAFOLLA Valerio	31-07-2015	RM2	CNR-IFSI
5	POE Brent	31-07-2015	RM1	Chieti
6	DE STROBEL Federico	30-06-2015	RM2	Genova
7	TABACCO Ignazio Ezio	30-06-2015	RM2	Milano

12bis) Progetto EMSO - MedIT

Il Consiglio autorizza il Direttore generale, al fine di avviare le attività previste dal progetto EMSO - MedIT "Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO" nell'Ambito del Potenziamento infrastrutture di ricerca pubblica a valere sul Piano di Azione Coesione (PAC01_00044), recentemente ammesso a finanziamento per complessivi € 19.983.887,00, a procedere all'acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per un totale complessivo di € 9.496179,00.

Il Consiglio dà anche mandato al Presidente per gli adempimenti riguardanti la costituzione del *Management office* e del Comitato di gestione del progetto EMSO - MedIT.

13) Completamento procedura nomina dei Direttori di Sezione dell'INGV

Il Presidente informa i Consiglieri che il Consiglio Scientifico ha espresso il previsto parere sull'esito della selezione dei Direttori di Sezione.

Ciò premesso, il Consiglio stabilisce di effettuare le seguenti nomine:

- Dott. Alberto MICHELINI, Dirigente di Ricerca dell'INGV, Direttore della Sezione "Centro Nazionale Terremoti" dell'INGV;
- Dott. Giuseppe DE NATALE, Dirigente di Ricerca dell'INGV, Direttore della Sezione "Osservatorio Vesuviano" di Napoli dell'INGV;

- Dott. Eugenio PRIVITERA, Primo Ricercatore dell'INGV, Direttore della Sezione "Osservatorio Etneo" di Catania dell'INGV;
- Dott.ssa Daniela PANTOSTI, Dirigente di Ricerca dell'INGV, Direttore della Sezione "Sismologia e Tettonofisica - Roma 1" dell'INGV.
- Dott. Massimo CHIAPPINI, Dirigente di Ricerca dell'INGV, Direttore della Sezione "Aeronomia, Geomagnetismo e Geofisica Ambientale - Roma 2" dell'INGV;
- Dott. Paolo AUGLIERA, Primo Ricercatore dell'INGV, Direttore della Sezione "Sismologia Applicata all'Ingegneria" di Milano-Pavia dell'INGV;
- Dott. Rocco FAVARA, Dirigente di Ricerca dell'INGV, è nominato Direttore della Sezione "Geochimica" di Palermo dell'INGV;
- Dott.ssa Francesca QUARENI, Geofisico Associato dell'INGV, Direttore della Sezione di Bologna dell'INGV;
- Dott. Gilberto SACCOROTTI, Primo Ricercatore dell'INGV, Direttore della Sezione di Pisa dell'INGV.

I relativi incarichi verranno conferiti dal Direttore generale con decorrenza dal 1/9/2013.

14) Varie ed eventuali

Il Presidente propone la costituzione di un comitato tecnico-scientifico per il centenario del terremoto di Avezzano avvenuto nel 1915 coordinato dal Dott. Fabrizio GALADINI. Il Consiglio approva.

Il Consigliere CHIAIA evidenzia diverse criticità nei rapporti dell'Ente con il Dipartimento della Protezione Civile, alcune di tipo tecnico che riguardano il funzionamento della sala operativa del CNT e le comunicazioni in occasione dell'ultimo terremoto avvenuto in Garfagnana, altre di tipo amministrativo. Queste ultime riguardano le rendicontazioni 2011 e 2012 e il piano attività 2013, evidenziando che queste carenze possono compromettere il rapporto con il Dipartimento nonché un mancato finanziamento per l'Ente.

Circa le criticità nei rapporti con il DPC, il Presidente illustra il contenuto del documento inviato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 2 luglio u.s., documento di cui aveva dato solo comunicazione al Consiglio nella seduta del 4 luglio u.s..

Circa le criticità di tipo amministrativo, il Direttore Generale riferisce lo stato delle rendicontazioni.

Roma, 10/07/2013

La segretaria verbalizzante

IL PRESIDENTE