



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0000056

del 04/01/2019



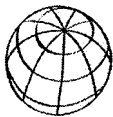
Gestione WEB

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 712/2018 del 30/11/2018 – Allegato A al Verbale n. 10/2018 concernente: Ratifica Decreto del Presidente n. 357/2018 del 22/11/2018 concernente l'approvazione della costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare OM" in Napoli.

TULLIO PEPE



Delibera n. 712/2018

Allegato A al Verbale n. 10/2018

Oggetto: Ratifica Decreto del Presidente n. 357/2018 del 22/11/2018 concernente l'approvazione della costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare OM" in Napoli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 424/2017 del 15.9.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 27 del 2.2.2018, in particolare l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: «adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso»;
- VISTO il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" (R.O.F.) dell'INGV emanato con D.P. n. 45 del 21.2.2018 e pubblicato sul sito web istituzionale, ove all'art. 30 prevede la costituzione e la partecipazione dell'Istituto in «Consorzi, fondazioni e società»;
- VISTO il "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza" dell'INGV emanato con D.P. n. 119 del 14.5.2018 e pubblicato sul sito web istituzionale;
- VISTO il Decreto n. 357/2018 del 22.11.2018, adottato d'urgenza dal Presidente al fine di consentire la necessaria e opportuna adesione all'iniziativa inerente la partecipazione, come associato fondatore, alla costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare OM" in Napoli;
- PRESO ATTO che la Fondazione non rientra, ai sensi degli artt. 1 e 3, nei modelli societari regolati dal Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., relativo al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), contenente determinati parametri organizzativi e finanziari da rispettare;
- VISTA la relazione del Collegio dei Revisori estratta dal verbale n. 35 del 18/07/2018, con la quale si esprime parere favorevole all'iniziativa in questione;
- SENTITA la relazione del Presidente;
- RITENUTO di dover condividere la proposta;
- VERIFICATA la necessità e l'urgenza di procedere;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

ST Q



di ratificare il Decreto del Presidente n. 357/2018 del 22.11.2018 concernente l'approvazione della costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare OM" in Napoli.

Il predetto Decreto è allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

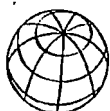
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/11/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



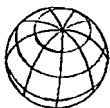
Decreto n. 357

Oggetto: Approvazione della costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare OM" in Napoli.

IL PRESIDENTE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- VISTO il Codice Civile, in particolare il Libro Primo, Titolo II, Capo II «Delle associazioni e delle fondazioni»;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. e int., e in particolare l'art. 1, comma 4, lettera b);
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018) in particolare l'art. 2, rubricato "Missione", il quale prevede che l'Istituto, al co. 2:
 - lett. a) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra, attraverso: - il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida; - la conduzione di specifici laboratori; - le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali della Terra; - la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale; - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;
 - lett. b) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
 - lett. g) svolge attività di formazione autonomamente e in collaborazioni tramite convenzione con le università e altre istituzioni di alta formazione;
- VISTO l'art.4, co.1, lett. b), del medesimo Statuto con il quale è previsto, nell'ambito delle previsioni normative vigenti, la possibilità da parte dell'Istituto di partecipare o

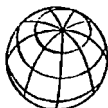
ST GH



costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- VISTO il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" (R.O.F.) dell'INGV emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21.2.2018 pubblicato sul sito web istituzionale, ove all'art.30 prevede la costituzione e la partecipazione dell'Istituto in «Consorzi, fondazioni e società»;
- VISTO il "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza" dell'INGV emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14.05.2018 pubblicato sul sito web istituzionale;
- VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 29.10.2015 con la Direzione Marittima di Napoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ENEA, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ARPA, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la Stazione Zoologica A. Dohrn e l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale, con il quale tali istituzioni hanno inteso avviare attività e azioni di valorizzazione e protezione del patrimonio costiero della Regione Campania e della promozione della cultura ambientale istituendo un gruppo di lavoro interdisciplinare denominato "Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero";
- VISTA la nota del 14.12.2017 del dr. Giuseppe De Natale, Dirigente di ricerca di questo Istituto, chiede la partecipazione dell'Istituto, unitamente ai partner del Protocollo d'intesa sopracitato, alla costituzione di una Fondazione di Partecipazione denominata "Osservatorio del Mare e delle Coste della Campania", quale referente preferenziale sulle tematiche della Regione Campania, affermando che tale forma giuridica è la più aderente alla permanenza ed alla crescita delle attività finalizzate alla mitigazione delle fonti di rischio e del loro impatto sulle risorse naturalistiche, ambientali, alimentari ed antropiche del litorale e allo sviluppo delle sue potenzialità al mare ed alle coste della Campania - tutte senza il fine del lucro - di studio, di formazione, di sperimentazione e di brevettazione, in cooperazione scientifica e tecnologica con diverse Istituzioni pubbliche;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 531 del 23 gennaio 2018, con la quale è stato dato mandato al Presidente di valutare la formalizzazione della proposta di partecipazione alla costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare e delle Coste della Campania" in questione;
- VISTO il p.16) del verbale n.01/2018 della medesima seduta del 23 gennaio 2018, di cui la suindicata delibera costituisce parte integrante e sostanziale quale ALL. J, il Consiglio di Amministrazione concorda, qualora l'Ente partecipi alla Fondazione in oggetto, che il rappresentante dell'Ente sia il Direttore dell'Osservatorio Vesuviano;
- VISTO la nota del Ministro dell'Istruzione e della ricerca del 14 novembre 2018, acquisita con prot.n.18064 del 15.11.2018, con la quale è stata autorizzata la

ef



partecipazione alla Fondazione in questione, ex artt. 18 e 23, co. 8, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

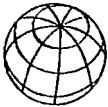
- VISTE la bozza di Statuto e la bozza di atto costitutivo della costituenda Fondazione di partecipazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- VISTA la scheda tecnica relativa alla conformazione sintetica dell'associazione in questione redatta dal coordinatore dell'Ufficio Partecipazioni Societarie dell'Istituto;
- CONSIDERATO che l'Associazione opererà per mezzo delle risorse e delle capacità professionali, tecniche ed operative messe a disposizione dai suoi cofondatori ed altri partecipanti, eventualmente regolati con atti successivi;
- CONSIDERATO che, nella prima settimana del prossimo mese di dicembre, sarà fissata la costituzione con atto pubblico della Fondazione in questione presso un notaio in Napoli, e che sarà necessario, a tutela dei terzi e ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura di Napoli, la costituzione di un Fondo di dotazione per un importo pari a € 63.000, suddiviso in parti uguali tra i membri cofondatori e per un importo di partecipazione dell'Istituto pari ad € 7.000, quale quota di ingresso una tantum;
- PRESO ATTO che la Fondazione non rientra, ai sensi degli artt. 1 e 3, nei modelli societari regolati dal Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., relativo al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), contenente determinati parametri organizzativi e finanziari da rispettare;
- RITENUTO di dover condividere la proposta;
- CONSIDERATO il carattere di urgenza;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- I. di approvare l'iniziativa inerente la partecipazione, come associato fondatore, alla costituzione della Fondazione di partecipazione "Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero OM", con sede legale in Napoli, per svolgere senza il fine del lucro attività finalizzate alla mitigazione delle fonti di rischio e del loro impatto sulle risorse naturalistiche, ambientali, alimentari ed antropiche del litorale e allo sviluppo delle sue potenzialità al mare ed alle coste della Campania, di studio, di formazione, di sperimentazione e di brevettazione, nei termini descritti nei documenti allegati e citati nel presente decreto e con i seguenti promotori fondatori:
 - 1) ENEA;
 - 2) Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
 - 3) Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR;
 - 4) Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - 5) Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
 - 6) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
 - 7) Fondazione Dohrn;

ST GW



- 8) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
- II. di indicare il Direttore *pro tempore* della Sezione di Napoli "Osservatorio Vesuviano" quale referente e rappresentare dell'Istituto per le attività della stessa Fondazione;
- III. di sottoporre il presente decreto all'esame del Consiglio di Amministrazione per la prescritta ratifica e approvazione ex art.8, co.6, dello Statuto INGV nella prossima seduta utile;
- IV. di provvedere, con separato atto amministrativo, alle conseguenti variazioni di Bilancio sul relativo capitolo in ordine all'impegno finanziario derivante dalla partecipazione alla sopra menzionata Fondazione, per Euro 7.000,00, corrispondente alla quota *una tantum* per la costituzione del Fondo di dotazione.

Roma, 22 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Prof. Carlo Doglioni