

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL
8/3/2012
VERBALE N. 2/2012

Il giorno 8/3/2012, con inizio alle ore 15.30, presso la sede dell'Istituto, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'INGV per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Ratifica Decreto n. 61 del 19/1/2012 (Costituzione fondi economici 2012)
4. Piano Triennale di Attività 2012 - 2014
5. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Prof. Stefano GRESTA, Professore ordinario di Geofisica della Terra Solida nell'Università degli Studi di Catania, designato dal MIUR, in qualità di Presidente facente funzioni.

Partecipano alla riunione:

- il Prof. Bernardino CHIAIA, Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni nel Politecnico di Torino, designato dal MIUR;
- il Dott. Antonio MELONI, Dirigente di ricerca dell'INGV, eletto dalla comunità scientifica di riferimento;
- il Dott. Nicola Alessandro PINO, Primo ricercatore dell'INGV, eletto dalla comunità scientifica di riferimento.

Sono stati invitati a partecipare il Prof. Domenico GIARDINI, Presidente uscente e, limitatamente alla discussione del punto 4), il Dott. Gianluca VALENSISE, Responsabile dell'URSI.

Partecipa alla riunione, anche con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il Dott. Tullio PEPE, Direttore generale dell'INGV.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, infine, partecipa alla riunione il Dott. Dante PIAZZA, Presidente del Collegio stesso.

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

1. Comunicazioni

Il Prof. GRESTA, nel riepilogare i recenti sviluppi delle vicende istituzionali, ricorda che:

- il Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, con nota n. 158 del 31/1/2012, spedita tramite raccomandata in data 3/2/2012 e pervenuta all'Istituto in data 7/2/2012, ha provveduto ad accogliere le dimissioni presentate dal Prof. GIARDINI con decorrenza dal 1/3/2012;
- di conseguenza, in data 1/3/2012 il Prof. GRESTA, essendo il consigliere con maggiore anzianità di carica, ha provveduto ad assumere le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello Statuto, dando di ciò comunicazione al Ministro con nota n. 2341 del 1/3/2012;
- il Ministro, con nota del 2/3/2012 (pervenuta all'Istituto in data 5/3/2012) ha preso atto di quanto sopra e ha comunicato che i tempi per la nomina del nuovo Presidente saranno brevi.

Ciò premesso, il Prof. GRESTA comunica che, nelle more della nomina del nuovo Presidente, intende svolgere le funzioni presidenziali limitandosi all'ordinaria amministrazione, con l'eccezione odierna, relativa alla necessità di trasmettere in tempi brevissimi al MIUR il Piano Triennale di Attività 2012 - 2014.

Quindi, il Prof. GRESTA passa la parola al Prof. GIARDINI che elenca le questioni trattate durante la sua Presidenza e quelle rimaste aperte secondo il proprio ordine di priorità.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il Verbale n. 1/2012 della seduta del 19 - 25/1/2012 viene approvato senza che vengano apportate modifiche sostanziale alla bozza notificata a tutti i partecipanti.

3. Ratifica Decreto n. 61 del 19/1/2012 (Costituzione fondi economici 2012)

Il Decreto n. 61 adottato d'urgenza dal Presidente in data 19/1/2012, concernente la costituzione dei fondi economici 2012, previa breve illustrazione da parte del Direttore generale, viene ratificato.

4. Piano Triennale di Attività 2012 - 2014

Il Presidente ricorda che il MIUR con note n. 187 del 3/2/2012 e n. 201 del 9/2/2012 ha richiesto, anche al fine della ripartizione del Fondo ordinario per gli

EPR per l'anno 2012, la trasmissione entro il 29/2/2012 del Piano triennale di attività 2012 - 2014.

In relazione alle complesse vicende istituzionali dell'Ente, l'INGV è stato autorizzato, per le vie brevi, a presentare il PTA 2012 - 2014 entro la prima decade del corrente mese di marzo e a produrre successivamente una versione dello stesso corredata del prescritto parere del Consiglio scientifico, con le modifiche eventualmente necessarie.

Ciò premesso, il Dott. VALENSISE illustra il PTA predisposto dagli uffici competenti sotto la guida dell'URSI; al termine dell'illustrazione il Consiglio, dopo articolata discussione, adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 16/2012 con la quale si provvede:

alla approvazione del Piano Triennale di Attività 2012 - 2014.

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

5. Varie ed eventuali.

Non vengono trattate varie ed eventuali.

Alle ore 18,30, non essendovi ulteriori argomenti di discussione, la riunione ha termine.

Roma, 8/3/2012

Il Segretario

Il Presidente f.f.