

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
VERBALE N. 8/2013 DEL 04/07/2013  
CONCLUSIONI OPERATIVE

Prima di aprire la seduta, il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno aggiungendo dopo il punto 10bis) il seguente punto 10ter):

Rinnovo incarico Consigliera di fiducia.

Il Consiglio concorda.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- Il 2 luglio u.s. si è tenuto un incontro tra la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Durante l'incontro il Ministro si è mostrata molto propositiva e aperta a recepire i suggerimenti dei Presidenti degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR. Il Ministro ha comunicato che l'assegnazione del FOE avverrà entro il corrente mese. Resta confermata l'attribuzione di una quota alla premialità; ancora da definire le modalità con cui questa verrà valutata. La Commissione Salamini ha terminato il lavoro di valutazione dei piani triennali. La Commissione Esposito sta completando i lavori sui progetti premiali 2012. Una quota del FOE di complessivi 1.6 Meuro sarà utilizzata per chiamate dirette da parte degli EPR per meriti eccezionali. Verrà stilato un opportuno regolamento. Il Presidente comunica ai Consiglieri che causa la persistente situazione della pianta organica satura, l'INGV non potrà avvalersi di tale modalità di reclutamento. Durante la stessa riunione, il Presidente ha illustrato al Ministro le questioni più urgenti e imprescindibili dell'INGV (pianta organica satura, situazione precariato, atipicità rispetto ad altri Enti di ricerca, ecc.) e quelle che potrebbero essere le prospettive future. Su tali problematiche è stato consegnato al Ministro un documento ufficiale.
- Il 2 luglio u.s. il Presidente ha firmato una Convenzione tra DPC, INGV e la Giunti Progetti Educativi s.r.l., concernente la ripartizione della proprietà intellettuale dei prodotti di comunicazione realizzati nell'ambito della campagna integrata "Io non rischio".
- Il 2 luglio u.s. il Presidente ha inviato al Capo Dipartimento del Dipartimento della Protezione Civile un documento frutto di diverse riunioni con il Direttore della Struttura Terremoti, alcuni Ricercatori INGV, alcuni esponenti del DPC, illustrante i disagi avvenuti in occasione del recente terremoto della Lunigiana, nonché alcune proposte operative per migliorare la Sala sismica.
- Il 3 luglio u.s. il Presidente, accompagnato dal Direttore della Struttura Terremoti, Dott. Claudio CHIARABBA e dal Dott. Piergiorgio SCARLATO, ha tenuto un'audizione presso la Commissione Ambiente del Senato sulle attività INGV in merito al fenomeno della sismicità indotta, con particolare riferimento al Canale di Sicilia.

- Il 16 luglio p.v. saranno presentati ufficialmente dall'ANVUR i risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2004-2010. Poiché il Presidente, per motivi istituzionali, non potrà essere presente, delega il Consigliere Antonio Meloni a rappresentare l'INGV.

- 2) Approvazione verbale n. 6/2013 della seduta del 30/05/2013
- 3) Approvazione verbale n. 7/2013 della seduta del 04 - 05/06/2013

I Verbali n. 6/2013 della seduta del 30/05/2013 e n. 7/2013 della seduta del 04 - 05/06/2013 vengono approvati senza che siano apportate variazioni sostanziali alle bozze notificate a tutti i partecipanti.

- 4) Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - I provvedimento

Sulla base della relazione illustrativa del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio esamina il primo provvedimento di variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Le variazioni possono essere così riassunte:

<b>ENTRATE 2013</b>			
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2013	I VARIAZIONE 2013	NUOVE PREVISIONI 2013
ENTRATE CORRENTI	45.380.531,00	-	45.380.531,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	562.406,00	337.605,50	900.011,50
GESTIONI SPECIALI	12.500.000,00	2.544.221,21	15.044.221,21
<i>PARZIALE ENTRATE</i>	<i>58.442.937,00</i>	<i>2.881.826,71</i>	<i>61.324.763,71</i>
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	-	15.059.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>73.501.937,00</b>	<b>2.881.826,71</b>	<b>76.383.763,71</b>
Avanzo di amministrazione 2012	9.874.134,00	49.542.483,65	59.416.617,65
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>83.376.071,00</b>	<b>52.424.310,36</b>	<b>135.800.381,36</b>
<b>USCITE 2013</b>			
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2013	I VARIAZIONE 2013	NUOVE PREVISIONI 2013
USCITE CORRENTI	45.299.678,00	2.284.150,28	47.583.828,28
USCITE IN CONTO CAPITALE	8.110.346,00	-1.592.994,50	6.517.351,50
GESTIONI SPECIALI	14.907.047,00	51.733.154,58	66.640.201,58
<i>PARZIALE USCITE</i>	<i>68.317.071,00</i>	<i>52.424.310,36</i>	<i>120.741.381,36</i>
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	-	15.059.000,00
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>83.376.071,00</b>	<b>52.424.310,36</b>	<b>135.800.381,36</b>
<b>SEZIONI</b>			
	PREVISIONI INIZIALI 2013	I VARIAZIONE 2013	NUOVE PREVISIONI 2013
1.01 AC	77.924.180,00	27.623.083,17	105.547.263,17
1.02 NA - OV	1.142.998,00	4.099.250,15	5.242.248,15
1.03 MI	218.159,00	604.074,96	822.233,96
1.04 PA	704.303,00	1.539.612,67	2.243.915,67
1.05 CT	950.257,00	3.677.118,23	4.627.375,23

1.06 RM1	633.538,00	6.238.393,12	6.871.931,12
1.07 RM2	530.925,00	4.993.734,78	5.524.659,78
1.08 CNT	831.279,00	2.053.098,78	2.884.377,78
1.09 BO	277.331,00	1.107.294,07	1.384.625,07
1.10 PI	163.101,00	488.650,43	651.751,43
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>83.376.071,00</b>	<b>52.424.310,36</b>	<b>135.800.381,36</b>

5) Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

Il Direttore generale illustra il nuovo testo del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento predisposto tenendo conto delle indicazioni formulate dal Consiglio nelle precedenti sedute e delle osservazioni avute dagli Organi vigilanti. Il Consiglio approva il nuovo Regolamento fatte salve lievi modifiche, non sostanziali che il Direttore generale concorderà con i Consiglieri MELONI e PINO. Il Direttore generale è incaricato di sottoporre il documento in questione alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di trasmetterlo al più presto agli Organi vigilanti per la prescritta approvazione.

6) Nuovo Regolamento per la partecipazione a imprese spin-off  
Argomento rinviato.

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

8) Proposta spin - off  
Argomento rinviato.

9) Report Assetwork e funzionigramma

I rappresentanti della Società Assetwork hanno illustrato al Consiglio i risultati della seconda Fase del progetto di analisi dei principali processi di gestione dell'Ente e il relativo funzionigramma.

Il Consiglio dopo la presentazione, che è stata accompagnata da un'approfondita discussione si congratula con la Società Assetwork per il lavoro svolto.

Gli ulteriori punto all'odg vengono rinviati per mancanza di tempo a una nuova seduta del CdA che viene convocata per il 10/7/2013.

Roma, 04/07/2013

La segretaria verbalizzante

IL PRESIDENTE