

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL
24/5/2012
VERBALE N. 5/2012

Il giorno 24/5/2012, con inizio alle ore 10,30 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 del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale n. 4/2012 della seduta del 10/5/2012
3. Nomina Direttore generale
4. Approvazione Regolamenti generali
5. Approvazione Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011
6. Approvazione primo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012
7. Problema della nuova sede della Sezione di Pisa
8. Varie ed eventuali.

Oltre al Prof. Stefano GRESTA, che presiede la riunione, sono presenti:

- il Prof. Bernardino CHIAIA, Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni nel Politecnico di Torino, designato dal MIUR;
- il Prof. Domenico GIARDINI, Professore ordinario al Politecnico federale di Zurigo (Svizzera), 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.

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 partecipano alla riunione:

- il Dott. Marco MONTANARO, Presidente del Collegio, designato dal MEF;
- il Dott. Italo FORMENTINI, componente effettivo del Collegio, designato dal MIUR.

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

- 1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

A) Con nota del 22/5/2012, la Corte dei Conti ha trasmesso la determinazione n. 43/2012 del 24/4/2012 e relativa relazione, concernente il controllo sulla gestione finanziaria dell'INGV negli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Dalla relazione non emergono particolari criticità.

B) In data 22/5/2012 è stato perfezionato l'Allegato C - "Approfondimento delle conoscenze" all'Accordo Quadro decennale DPC - INGV. Il documento prevede le seguenti linee di attività decennale:

Programma di Sismologia:

- S1 - Miglioramento delle conoscenze per la conoscenza del potenziale sismogenetico,
- S2 - Pericolosità,
- S3 - Previsione a breve termine e preparazione dei terremoti;

Programma di Vulcanologia:

- V1 - Valutazione della pericolosità in termini probabilistici,
- V2 - Precursori,
- V3 - Analisi multi-disciplinare delle relazioni tra strutture tettoniche e attività vulcanica.

A valle del perfezionamento dell'Allegato C, con Decreto del Presidente n. 286 del 23/5/2012 si è provveduto a nominare i due Comitati di Programma incaricati di organizzare e realizzare i Programmi. Con successivo decreto, si provvederà alla nomina dei due Responsabili di Programma e delle altre figure necessarie per la realizzazione dei progetti.

Per il finanziamento dei Programmi verrà stipulata un'apposita Convenzione.

C) A integrazione della comunicazione svolta nella precedente seduta in relazione alle attività che l'INGV può mettere in campo in relazione all'insorgenza dell'area vulcanica dell'isola di Santorini, il Dott. Giuseppe PUGLISI, Dirigente di ricerca dell'Osservatorio etneo, incaricato dal Presidente di coordinare le predette attività, ha precisato per le vie brevi che il relativo fabbisogno finanziario è lievitato a circa 400 mila euro per l'inclusione delle attività a mare; a maggior ragione il Presidente e il Direttore generale valuteranno con la massima prudenza la possibilità di sottoporre al Consiglio proposte per avviare concretamente l'iniziativa in assenza di finanziamenti esterni.

D) Il Presidente comunica che il giorno 11/5/2012 ha incontrato a Catania dapprima i dirigenti di ricerca della Sezione, poi il relativo Consiglio di Struttura e, a seguire, tutto il personale della Sezione in assemblea: si ritiene che l'intensa giornata di incontri abbia contribuito ad appianare alcune situazioni di disagio segnalate anche al Direttore generale e ai componenti eletti del CdA.

Il Consiglio prende atto.

2) Approvazione verbale n. 4/2012 della seduta del 10/5/2012

Il Verbale n. 4/2012 della seduta del 10/5/2012 viene approvato senza che siano apportate modifiche sostanziali alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti.

Il Presidente aggiunge che la pubblicazione sul sito istituzionale del verbale (o anche delle conclusioni operative) delle sedute del Consiglio non manca di provocare problemi all'interno e all'esterno dell'Ente; per questo motivo, a decorrere dalla data odierna ci si limiterà a pubblicare, con le modalità consuete, esclusivamente le Delibere del Consiglio.

3) Nomina Direttore generale

Il Presidente comunica che in concomitanza con la prossima seduta del Consiglio, organizzerà l'intervista di uno o più candidati ulteriori rispetto a quelli che hanno partecipato alla procedura selettiva indetta dal Presidente pro tempore GIARDINI, previa trasmissione ai consiglieri del curriculum degli stessi.

Durante la discussione del presente punto, il Dott. PEPE si è allontanato dall'aula.

4) Approvazione Regolamenti generali

Il Presidente comunica che le OO.SS. maggiormente rappresentative hanno richiesto un'ulteriore confronto sui testi dei regolamenti generali dell'Ente dal momento che nella seduta del 10/5/2012 il Consiglio ha ritenuto di apportare alcune modifiche agli stessi. L'approvazione degli regolamenti generali, pertanto, verrà deliberata dal Consiglio nella prossima seduta, a valle dell'incontro sindacale già programmato per il giorno 6/6/2012.

5) Approvazione Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011

Sulla base della relazione illustrativa del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio esamina il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011.

I dati salienti del documento contabile sono i seguenti:

Descrizione	Previsioni	Accertamenti	Previsioni	Riscossioni
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	32.890.465,59	-		
Avanzo di cassa al 31/12/2010			14.824.082,08	
ENTRATE CORRENTI	60.128.423,80	60.147.105,49	88.044.392,02	74.946.636,71
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	988.309,00	868.849,04	1.164.755,05	704.168,37

GESTIONI SPECIALI	7.393.243,89	42.745.326,28	32.069.997,71	50.529.971,89
<i>Parziale</i>	101.400.442,2 8	103.761.280,8 1	136.103.226,8 6	126.180.776,9 7
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	17.301.371,77	15.330.438,42	17.130.068,84
Totale	116.459.442,2 8	121.062.652,5 8	151.433.665,2 8	143.310.845,8 1
Descrizione	Previsioni	Impegni	Previsioni	Pagamenti
USCITE CORRENTI	67.876.011,44	61.385.193,52	80.474.320,87	61.987.502,30
USCITE IN CONTO CAPITALE	5.896.537,15	5.712.027,41	10.737.656,31	8.197.515,70
GESTIONI SPECIALI	27.627.893,69	11.758.498,38	31.235.755,37	12.671.662,08
<i>Parziale</i>	101.400.442,2 8	78.855.719,31	122.447.732,5 5	82.856.680,08
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	17.301.371,77	28.985.932,73	16.727.374,19
Totale	116.459.442,2 8	96.157.091,08	151.433.665,2 8	99.584.054,27
Avanzo di competenza al 31/12/2011		24.905.561,50		
Avanzo di cassa al 31/12/2011				43.726.791,54

Il Consiglio si riserva di rimodulare nel corso dell'esercizio 2012 il documento previsionale sulla base degli assetti organizzativi che si andranno a configurare con la piena attuazione dello Statuto e con l'applicazione dei regolamenti generali dell'Ente e sulla base delle raccomandazioni di cui alla relazione sul documento, predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

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. 29°/2012, con cui si provvede:

all'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011.

Contestualmente viene adottata all'unanimità e seduta stante anche la Delibera n. 29B/2012, con cui si provvede:

alla prescritta rideterminazione dei residui attivi e passivi alla data del 1/1/2011.

Tali Delibere, in qualità di ALL. A, sono unite al presente verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

6) Approvazione primo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

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 2012.

Le variazioni possono essere così riassunte:

ENTRATE 2012			
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2012	I VARIAZIONE 2012	NUOVE PREVISIONI 2012
ENTRATE CORRENTI	60.953.637,00	-1.680.000,00	59.273.637,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.500,00	222.880,00	227.380,00
GESTIONI SPECIALI	2.000.000,00	5.804.487,00	7.804.487,00
<i>PARZIALE ENTRATE</i>	<i>62.958.137,00</i>	<i>4.347.367,00</i>	<i>67.305.504,00</i>
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	-	15.059.000,00
TOTALE ENTRATE	78.017.137,00	4.347.367,00	82.364.504,00
Avanzo di amministrazione 2011	35.261.023,00	25.675.255,48	60.936.278,48
TOTALE GENERALE ENTRATE	113.278.160,00	30.022.622,48	143.300.782,48
USCITE 2012			
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2012	I VARIAZIONE 2012	NUOVE PREVISIONI 2012
USCITE CORRENTI	64.670.321,38	4.014.704,00	68.685.025,38
USCITE IN CONTO CAPITALE	4.689.576,62	222.880,00	4.912.456,62
GESTIONI SPECIALI	28.859.262,00	25.785.038,48	54.644.300,48
<i>PARZIALE USCITE</i>	<i>98.219.160,00</i>	<i>30.022.622,48</i>	<i>128.241.782,48</i>
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	-	15.059.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	113.278.160,00	30.022.622,48	143.300.782,48
SEZIONI			
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2012	I VARIAZIONE 2012	NUOVE PREVISIONI 2012
1.01 AC	104.928.786,00	5.172.533,82	110.101.319,82
1.02 NA - OV	1.697.503,00	5.733.967,56	7.431.470,56
1.03 MI	348.287,00	789.833,20	1.138.120,20
1.04 PA	985.669,00	2.016.692,72	3.002.361,72
1.05 CT	1.434.517,00	4.440.259,93	5.874.776,93
1.06 RM1	1.024.101,00	5.778.229,65	6.802.330,65
1.07 RM2	824.885,00	4.257.457,58	5.082.342,58
1.08 CNT	1.377.590,00	879.194,95	2.256.784,95
1.09 BO	398.623,00	582.647,19	981.270,19
1.10 PI	258.199,00	371.805,88	630.004,88
TOTALE GENERALE USCITE	113.278.160,00	30.022.622,48	143.300.782,48

Al termine dell'esame, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 30/2012, con cui si provvede:

all'approvazione del primo provvedimento di variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

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

7) Problema della nuova sede della Sezione di Pisa

Il Consiglio torna a esaminare la questione della acquisizione della nuova sede della Sezione di Pisa, avvalendosi dell'audizione del Dott. Augusto NERI, appositamente convocato per fornire ai consiglieri maggiori elementi di giudizio, avendo assistito il Presidente pro tempore BOSCHI nel procedimento che portò alla sottoscrizione del pre - contratto di acquisto dell'immobile.

Al termine dell'audizione, il Consiglio stabilisce di:

- sospendere ancora ogni decisione in merito;
- richiedere al Sindaco di Pisa, per il tramite del Dott. NERI, un appuntamento per verificare la possibilità di trattare direttamente con l'amministrazione comunale l'acquisto dell'immobile o di parte di esso, senza il tramite della società partecipata dal comune, ovvero di valutare l'esistenza di altre soluzioni nel territorio comunale;
- richiedere al proprietario dell'attuale sede, per il tramite del dott. Neri, copia del certificato di agibilità dell'immobile di cui sopra, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 e s.m.i..

8) Varie ed eventuali

Infine, il Consiglio autorizza il Presidente a indire i seguenti bandi per assegni di ricerca alla luce del nuovo regolamento approvato in data 4/4/2012:

N .	SEZION E	FONDI	REFERENTE	DURAT A	TIPO
1	RM1	NEMOH	PAPALE/PIERSANTI	24	GRANT
2	RM1	FIRB ABRUZZO	VALENSISE/STRAMON DO	12	PROFESSIONALIZZAN TE
3	CNT	VERCE	MICHELINI	36	POST DOTTORALE
4	CNT	SIGRIS	SALVI	24	POST DOTTORALE
5	CNT	REGIONE MARCHE	CATTANEO	24	POST DOTTORALE

Roma, 24/5/2012

Il Segretario

Il Presidente