

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL
19/1/2012 E DEL 25/1/2012
VERBALE N. 01/2012
CONCLUSIONI OPERATIVE

La seduta si è tenuta il 19/1/2012 dalle 14,30 alle 18 ed è stata preceduta da una discussione informale sui temi principali tenuta il giorno stesso dalle ore 8 alle ore 11; la seduta è proseguita il 25/1/2012 dalle ore 18 alle ore 20. Il proseguimento della seduta è stato necessario per completare la discussione sui regolamenti alla luce degli esiti del confronto sindacale.

1) Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta il Presidente comunica che il Ministro non ha ancora accolte le sue dimissioni presentate in data 19/12/2011 e che, quindi, deve ritenersi ancora in carica. Si attende conferma scritta dal MIUR sulla situazione.

Ciò premesso il Presidente comunica che:

- con DPCM n. 6696 del 28/12/2011 è stata nominata la nuova Commissione Nazionale per Grandi Rischi. Della commissione, presieduta dal Prof. Luciano MAIANI, fanno parte tra gli altri:
 - o il Prof. Domenico GIARDINI, Presidente dell'INGV (referente per il settore del rischio sismico),
 - o il Prof. Stefano GRESTA, Consigliere di Amministrazione dell'INGV (componente per il settore del rischio vulcanico),
 - o il Prof. Mauro ROSI, Consigliere scientifico dell'INGV (vicepresidente della commissione),
 - o il Prof. Francesco MULARGIA, Consigliere scientifico dell'INGV (componente per il rischio sismico),
 - o il Dott. Marcello MARTINI, Direttore dell'Osservatorio vesuviano (componente per il rischio vulcanico),
 - o il Dott. Domenico PATANE', Direttore dell'Osservatorio etneo, (componente per il rischio vulcanico);
- il MIUR, con nota n. 31 dell'11/1/2012, ha sollecitato la definizione e la trasmissione dei regolamenti generali dell'Ente;

- sul sito del MIUR è stato pubblicato il bando "FIRB GIOVANI", con data di scadenza per la sottomissione delle proposte di progetto per il 29 febbraio; le proposte presentabili da ciascun Ente saranno contingentate (n. 2 per l'INGV) ed è richiesta una preselezione da parte dell'ente; a tale scopo, verranno selezionati i revisori per la pre-selezione, in numero di due per ogni proposal ricevuto, all'inizio di marzo;
- il Coordinamento dei Precari dell'INGV ha inoltrato in data odierna al CdA una nota (prot. n. 607), con la quale si chiede di conoscere le strategie dell'Ente in relazione alla politica del personale. Il Presidente raccoglie le opinioni del CdA, e fornirà a nome del CdA puntuali risposte in proposito a valle dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, già programmato.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Verbale n. 6/2011 della seduta del 21/12/2011 viene approvato con alcune modifiche alla bozza notificata ai partecipanti.

3) Esame modifiche allo Statuto

Nella riunione informale di preparazione del 19 gennaio, i consiglieri valutano la possibilità di una variazione di Statuto con riguardo all'art. 5, comma 6, ed esprimono l'opinione che tale variazione possa essere considerata solo sulla base di una richiesta ufficiale del Ministero vigilante. Nella riunione del CdA del 19 gennaio, a seguito della discussione con le OO.SS., l'argomento non viene più trattato. Nella riunione del 25 gennaio il Consiglio di Amministrazione viene informato dell'intenzione avanzata dalle OO.SS. di discutere altre modifiche allo Statuto, e che tale discussione verrà ripresa al completamento dei regolamenti.

4) Esame Regolamento di organizzazione e funzionamento

5) Esame Regolamento del Personale

La definitiva approvazione dei due regolamenti interverrà alla conclusione definitiva del confronto con le Organizzazioni maggiormente rappresentative, già programmato. Si attenderà, comunque, prima di sottomettere i regolamenti al MIUR un chiarimento sulla posizione del Presidente.

6) Esame Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza

Il Presidente comunica che i competenti uffici dell'Amministrazione centrale hanno messo a punto la bozza del nuovo Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. La bozza è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti. Il regolamento verrà approvato una volta acquisito il parere del Collegio, possibilmente contestualmente agli altri due regolamenti.

7) Varie ed eventuali

Non vengono trattate varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente