

VERBALE N. 13/2013 DEL 27/11/2013
CONCLUSIONI OPERATIVE

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, nel riepilogare i recenti sviluppi delle vicende istituzionali, comunica che:

- Le competenti Commissioni Parlamentari hanno espresso il proprio parere sui progetti premiali 2012; è ora possibile provvedere al riparto della quota, che si auspica verrà accreditata entro fine anno.
- Per quanto riguarda la nuova sede della Sezione di Pisa, si è tenuto un incontro con il Sindaco di Pisa e un Responsabile della Società PISAMO per addivenire ad un accordo. A seguito dell'incontro la Società PISAMO ha sottoposto una nuova proposta che contempla una riduzione degli spazi, per un ammontare di oltre 7 milioni di Euro. Il Presidente risponderà che alla luce delle precedenti delibere del CdA, tale offerta non può essere accettata, rinnovando, tra l'altro, l'invito a risolvere amichevolmente il contenzioso in atto.
- Nei giorni scorsi, si sono tenute delle giornate di lavoro, per un confronto sulle problematiche inerenti la gestione e l'implementazione delle Infrastrutture di Ricerca "EMSO" ed "EPOS", alle quali hanno partecipato i maggiori protagonisti dei diversi settori. In particolare i partners europei per EMSO e i rappresentanti del MIUR e degli EPR interessati per EPOS.

2) Approvazione verbale n. 12/2013 della seduta del 17/10/2013

Approvato dopo aver apportato delle modifiche non sostanziali alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti.

3) Ratifica decreti del Presidente adottati d'urgenza

Sono stati ratificati i seguenti Decreti adottati d'urgenza:

- Decreto n. 351 del 30/10/2013 – Delega al Direttore della Sezione di Palermo alla firma del contratto con "Thermo Fisher Scientific s.p.a."
- Decreto n. 388 del 12/11/2013 – Assegnazione temporanea personale INGV al PNRA (XXIX campagna)

4) Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013: II e ultimo provvedimento

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il provvedimento è approvato. Le variazioni possono essere così riassunte:

ENTRATE 2013				
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2013	I VARIAZIONE 2013	II VARIAZIONE 2013	NUOVE PREVISIONI 2013
ENTRATE CORRENTI	45.380.531,00	-	875.962,00	46.256.493,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	562.406,00	337.605,50	3.515,00	903.526,50
GESTIONI SPECIALI	12.500.000,00	2.544.221,21	6.564.815,78	21.609.036,99
PARZIALE ENTRATE	58.442.937,00	2.881.826,71	7.444.292,78	68.769.056,49
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	-	-	15.059.000,00
TOTALE ENTRATE	73.501.937,00	2.881.826,71	7.444.292,78	83.828.056,49
Avanzo di amministrazione 2012	9.874.134,00	49.542.483,65	-	59.416.617,65
TOTALE GENERALE ENTRATE	83.376.071,00	52.424.310,36	7.444.292,78	143.244.674,14
USCITE 2013				
TITOLO	PREVISIONI INIZIALI 2013	I VARIAZIONE 2013	II VARIAZIONE 2013	NUOVE PREVISIONI 2013
USCITE CORRENTI	45.299.678,00	2.284.150,28	436.867,13	48.020.695,41
USCITE IN CONTO CAPITALE	8.110.346,00	-1.592.994,50	442.609,87	6.959.961,37
GESTIONI SPECIALI	14.907.047,00	51.733.154,58	6.564.815,78	73.205.017,36
PARZIALE USCITE	68.317.071,00	52.424.310,36	7.444.292,78	128.185.674,14
PARTITE DI GIRO	15.059.000,00	-	-	15.059.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	83.376.071,00	52.424.310,36	7.444.292,78	143.244.674,14
SEZIONI	PREVISIONI INIZIALI 2013	I VARIAZIONE 2013	II VARIAZIONE 2013	NUOVE PREVISIONI 2013
1.01 AC	77.924.180,00	27.623.083,17	1.585.197,79	107.132.460,96
1.02 NA - OV	1.142.998,00	4.099.250,15	1.982.657,80	7.224.905,95
1.03 MI	218.159,00	604.074,96	42.322,00	864.555,96
1.04 PA	704.303,00	1.539.612,67	1.499.508,00	3.743.423,67
1.05 CT	950.257,00	3.677.118,23	682.197,14	5.309.572,37
1.06 RM1	633.538,00	6.238.393,12	108.327,00	6.980.258,12
1.07 RM2	530.925,00	4.993.734,78	762.474,83	6.287.134,61
1.08 CNT	831.279,00	2.053.098,78	412.895,52	3.297.273,30
1.09 BO	277.331,00	1.107.294,07	153.795,70	1.538.420,77
1.10 PI	163.101,00	488.650,43	214.917,00	866.668,43
TOTALE GENERALE USCITE	83.376.071,00	52.424.310,36	7.444.292,78	143.244.674,14

5) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio è approvato. Di seguito i dati salienti:

ENTRATE	2014	2013		
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	DIFF.	%
ENTRATE CORRENTI	48.296.830,00	46.256.493,00	2.040.337,00	4,41
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	444.504,00	903.526,50	-459.022,50	-50,80
Parziale Entrate ordinarie	48.741.334,00	47.160.019,50	1.581.314,50	3,35
GESTIONI SPECIALI	10.500.000,00	21.609.036,99	-11.109.036,99	-51,41
Parziale Entrate al netto delle partite di giro	59.241.334,00	68.769.056,49	-9.527.722,49	-13,85
PARTITE DI GIRO	12.617.000,00	15.059.000,00	-2.442.000,00	-16,22
TOTALE	71.858.334,00	83.828.056,49	-11.969.722,49	-14,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA	-	7.818.794,31	-7.818.794,31	-100,00

NON VINCOLATA)				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA)	-	51.597.823,34	-51.597.823,34	-100,00
TOTALE ENTRATE	71.858.334,00	143.244.674,14	-71.386.340,14	-49,84
USCITE	2014	2013		
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	DIFF.	%
USCITE CORRENTI	45.291.984,00	48.020.695,41	-2.728.711,41	-5,68
USCITE IN CONTO CAPITALE	3.449.350,00	6.959.961,37	-3.510.611,37	-50,44
Parziale USCITE ordinarie	48.741.334,00	54.980.656,78	-6.239.322,78	-11,35
GESTIONI SPECIALI	10.500.000,00	73.205.017,36	-62.705.017,36	-85,66
Parziale USCITE al netto delle partite di giro	59.241.334,00	128.185.674,14	-68.944.340,14	-53,78
PARTITE DI GIRO	12.617.000,00	15.059.000,00	-2.442.000,00	-16,22
TOTALE	71.858.334,00	143.244.674,14	-71.386.340,14	-49,84
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
TOTALE USCITE	71.858.334,00	143.244.674,14	-71.386.340,14	-49,84

6) Perenzione fondi di progetti di ricerca

Il Consiglio, preso atto che, a seguito dei rilievi mossi dal Collegio dei Revisori dei Conti, bisogna procedere al recupero, dai bilanci delle Sezioni, delle disponibilità residue di fondi di progetti scientifici conclusi, approva quanto di seguito riportato:

- Le disponibilità residue di fondi di progetti risultanti conclusi alla data del 31/12/2011 nel DB-Progetti e per i quali non vi sia esplicita indicazione sul limite di spendibilità dei fondi confluiranno nel bilancio generale dell'Ente; sono esclusi convenzioni e contratti per consulenza e fornitura di servizi conto terzi e i progetti chiusi e rendicontati in attesa di erogazione del saldo.
- Gli importi confluiti nel bilancio generale dell'Ente, se inferiori ai cento euro non verranno riassegnati; se compresi tra cento e diecimila euro, costituiranno "franchigia" che verrà, in tempi brevi, riassegnata integralmente su apposito capitolo del bilancio della Sezione di appartenenza e utilizzabile su indicazione dei rispettivi responsabili di progetto, così come il 50% degli importi eccedenti la quota di "franchigia". Questi ultimi contribuiranno prioritariamente, ove necessario, al rinnovo annuale dei contratti in scadenza al 31/12/2013. Il restante 50% degli importi eccedenti la quota di "franchigia" confluirà nel bilancio dell'Ente e verrà utilizzato per finanziare le attività delle Strutture di ricerca anche mediante, ove necessario, il rinnovo annuale di contratti in scadenza al 31/12/2013.
- Le disponibilità residue di fondi di progetti/convenzioni già oggetto di anticipazione alle Sezioni alla data della presente delibera, indipendentemente dall'importo, confluiranno nel bilancio dell'Ente e non saranno riassegnate alle Sezioni.

7) Nuovo organigramma AC a seguito dell'approvazione del ROF

Il Consiglio approva il nuovo organigramma dell'INGV.

8) Infrastrutture trasversali

Il Consiglio approva le Linee di Attività integrate dalle infrastrutture trasversali di seguito riportate e dà mandato al Presidente per il seguito di competenza.

Linee di Attività

Struttura Terremoti

1. Geodinamica e interno della Terra
2. Tettonica attiva
3. Pericolosità sismica e contributo alla definizione del rischio
4. Fisica dei terremoti e scenari cosismici
5. Sorveglianza sismica e operatività post-terremoto
6. Sismicità indotta e caratterizzazione sismica dei sistemi naturali

Struttura Vulcani

1. Storia e struttura dei sistemi vulcanici
2. Dinamiche di unrest e scenari pre-eruttivi
3. Dinamiche e scenari eruttivi
4. Vulcani e ambiente
5. Sorveglianza vulcanica ed emergenze

Struttura Ambiente

1. Geomagnetismo e paleomagnetismo
2. Fisica dell'alta atmosfera
3. Ambiente marino
4. Clima e Oceani
5. Energia e georisorse
6. Monitoraggio ambientale, sicurezza e territorio
7. Geofisica di esplorazione

Infrastrutture trasversali:

1. Reti di Monitoraggio e Osservazioni
2. Laboratori sperimentali e analitici
3. Calcolo scientifico
4. Banche dati
5. Osservazioni satellitari.

9) Costituzione Commissione di Coordinamento per l'Oceanografia Operativa (C2O2)

Poiché il nuovo assetto organizzativo dell'INGV non prevede la costituzione di Gruppi Nazionali e ritenuto opportuno dare continuità alle attività svolte dal Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa (GNOO) nel decennio trascorso,

anche in relazione ai notevoli risultati conseguiti sul piano scientifico e nel coordinamento delle attività nel settore, il Presidente espone al Consiglio la possibilità di costituzione di una Commissione di Coordinamento per l'Oceanografia Operativa (C2O2).

Il Consiglio ritiene che l'argomento necessiti di ulteriori approfondimenti e, pertanto, è rinviato ad una prossima riunione.

10) The European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting (ECOMF) – Consortium Agreement

Il Presidente sottopone al Consiglio il Consortium Agreement; il documento, predisposto congiuntamente agli altri firmatari del Memorandum of Understanding del progetto ECOMF, serve a disciplinare le modalità di sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio marino del COPERNICUS e a definire l'implementazione del servizio.

Il Consiglio approva il Consortium Agreement in discorso e dà mandato al Presidente per gli adempimenti di competenza.

11) Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) dell'Università di Genova

L'argomento viene rinviato ad un prossimo CdA.

12) Adozione del piano anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012

Il Direttore Generale informa il Consiglio della necessità di apportare alcune integrazioni alla bozza del piano anticorruzione predisposta dal Responsabile e inviata in precedenza.

Poiché, tuttavia, non è stato possibile predisporre in tempo utile le predette integrazioni, la discussione sull'argomento è rinviata ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

13) Piano Triennale di Azioni Positive 2014-2016

Il Consiglio prende in esame la bozza del piano triennale di azioni positive 2014-2016, predisposta dagli uffici competenti, con il contributo del CUG.

Dopo breve discussione, il Consiglio approva il documento.

14) Rinnovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

A seguito della revisione dell'assetto organizzativo e, conseguentemente, di tutti i processi di governance cui l'Ente è sottoposto, il Consiglio stabilisce di procedere alla trasformazione dell'OIV da monocratico a collegiale (tre componenti) e di effettuare le opportune ricognizioni al fine di procedere alla designazione in una prossima seduta.

15) **Attribuzione fascia stipendiale superiore al personale I - III livello**

Il Consiglio prende atto dai verbali redatti dall'organismo "ad hoc" che è stato espresso parere favorevole per l'attribuzione della fascia stipendiale successiva a n. 113 dipendenti su 114 esaminati e autorizza il Presidente a procedere agli adempimenti di competenza conseguenti.

16) **Attivazioni e rinnovi comandi in uscita**

Autorizzato il distacco del Dott. Sergio GURRIERI, Dirigente di Ricerca dell'INGV in servizio presso la Sezione "Geochimica" di Palermo, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo, per il periodo di un anno a decorrere dal 01/12/2013.

Rinnovato per un altro anno, 01/01/2014-31/12/2014, il comando della Dott.ssa Valentina ANGELUCCI, Collaboratore di Amministrazione - VI livello retributivo dell'INGV, presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).

17) **Attivazioni e rinnovi incarichi di ricerca**

Approvato l'attivazione dei seguenti incarichi di ricerca:

ATTIVAZIONI					
N.	ASSOCIATI	DECORRENZA	SEZIONE	ATENEIO	SCADENZA
1	DI TORO Giulio	1-12-2013	RM1	PADOVA	30-11-2015
2	IBANEZ Jesus	1-12-2013	CT	GRANADA	30-11-2015
3	SANI Federico	1-12-2013	BO	FIRENZE	30-11-2015
4	SGHERRI Roberto Guido	1-12-2013	RM2	OTO Melara	30-11-2015

18) **Relazione sul controllo di gestione**

Il Direttore Generale illustra al Consiglio il documento redatto, dal gruppo di lavoro incaricato, a seguito della verifica e controllo dell'attività gestionale e amministrativa delle Sezioni dell'Ente, per l'anno 2012.

Il documento evidenzia che, all'interno dell'INGV, risulta una diversità nella gestione del personale afferente ad ogni singola unità. Le unità produttive non sono integrate in un unico ente, non esiste ancora un canale di comunicazione tra l'Amministrazione Centrale e le diverse realtà periferiche. Emerge, pertanto, una disomogeneità nelle diverse procedure adottate dalle Sezioni INGV.

Entrando nel dettaglio, il Direttore Generale specifica che, dai colloqui con i Direttori di Sezione, lo strumento denominato "Database dei progetti INGV", adottato dall'Ente a partire dall'anno 2007 visto il crescente numero di progetti esterni, risulta ancora sottoutilizzato. In generale, le Direzioni mostrano poca consapevolezza delle modalità di gestione dei progetti, non emerge, infatti,

un'adeguata programmazione dei finanziamenti esterni, cui si unisce una scarsa reportistica interna relativamente allo stato dei finanziamenti di progetto e alle scadenze operative. Proprio per sopperire a tali carenze, l'Ente ha recentemente costituito l'Ufficio Progetti, allo scopo di stilare le prime procedure operative che consentiranno di valutare i diversi finanziamenti in termini di fattibilità e di rischio per l'Ente.

Per quanto concerne il settore Acquisti, le verifiche eseguite hanno messo in evidenza che l'autonomia riconosciuta ai centri di responsabilità amministrativa, ha portato ad una vera e propria indipendenza gestionale, sia sull'uso dei fondi ordinari che dei fondi di progetto. In particolare, per gli acquisti d'importo fino a 20.000,00 euro, molto spesso si è proceduto all'affidamento diretto senza ricorso all'indagine di mercato e al Mercato elettronico (obbligatorio dal 07/08/2012 n. 135). Per gli acquisti d'importo fino a 40.000,00 euro, invece, viene spesso inserita la dichiarazione di unicità fatta dal dipendente e poche volte vengono richiesti più preventivi.

Al fine di fronteggiare tutte queste problematiche, nel corso del 2013 sono stati effettuati e sono ancora in fase di realizzazione, cambiamenti di grande rilevanza ad opera dei vertici dell'Ente.

L'INGV ha dato avvio ad un processo articolato di riorganizzazione dell'Ente, nell'ottica di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità, finalizzata all'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.

19) Relazione Avviso pubblico prot. n. 0016001 del 07/11/2013

Il Consiglio prende atto della relazione del Direttore Generale in merito all'Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato all'affidamento dei servizi di supporto per lo sviluppo ed implementazione del nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto.

Da tale relazione si evince, tra l'altro, che hanno risposto all'Avviso n. 22 Società, tra le quali molte con esperienza internazionale.

21) Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che a decorrere dalla data del 16/11/2013, l'Istituto si avvale di una nuova unità di personale, altamente qualificata, nel settore strategicamente importante della comunicazione. La Dott.ssa Silvia MATTONI, dipendente di ruolo del CNR, infatti, è stata comandata presso l'INGV, con oneri a carico dell'INGV, per svolgere le funzioni di Coordinatrice dell'istituendo Ufficio Comunicazione, Attività internazionali ed Eventi.

Ciò premesso, il Presidente riepiloga a beneficio del Consiglio gli eventi che hanno portato alla decisione di richiedere il comando cortesemente concesso dal CNR.

Il Presidente comunica che nei giorni scorsi i decreti legge nn. 101/2013 e 104/2013 sono stati convertiti nelle leggi nn. 125/2013 e 128/2013.

In particolare l'art. 24 della legge n. 128/2013 rappresenta il coronamento degli sforzi intrapresi da tempo dall'Ente per una soddisfacente soluzione di alcuni dei problemi connessi al personale con contratto a tempo determinato.

Occorrerà ora:

- i) attendere che il MIUR emani, di concerto con il MEF e il DFP, il decreto per la integrazione della dotazione organica e a tal fine è già stata inviata una relazione propositiva al MIUR, predisposta dal Direttore generale;
- ii) procedere all'annullamento dei bandi in essere per posizioni a tempo determinato;
- iii) procedere alla proroga dei contratti in scadenza al 31/12/2013 in relazione ai fabbisogni funzionali rappresentati dai Direttori delle Sezioni e dalla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
- iv) esaminare nel dettaglio le implicazioni e le modalità di attuazione delle leggi nn. 125/2013 e 128/2013 per una corretta copertura dei n. 200 posti a tempo indeterminato.

20) Retribuzione di risultato 2012

L'argomento è rinviato alla prossima riunione del Consiglio, poiché alle ore 18,00 per mancanza di tempo, a causa di inderogabili impegni istituzionali di alcuni Consiglieri, la riunione ha termine.

Roma, 27/11/2013

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Stefano GRESTA)