- studio dell'attenuazione dell'energia rilasciata dai terremoti nella crosta dell'area friulana, attraverso la determinazione del Fattore Q;
- studio dei parametri geofisici che caratterizzano le sorgenti dei terremoti, quali dimensioni dell'area di frattura, caratteristiche delle frequenze irradiate, sforzo rilasciato;
- analisi dei campi di sforzo che caratterizzano le aree interessate da sismicità;
- elaborazione di procedure automatiche di localizzazione epicentrale;
- procedure per la determinazione della magnitudo (che caratterizza la forza del terremoto alla sorgente) dall'ampiezza sui sismogrammi.

IL PRESIDENTE
Prof. Rinaldo Nicolich

NOTA INTEGRATIVA

A. Quadro generale delle entrate

Le entrate effettive dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro, a Lire 26.101.587.426 con un aumento di circa Lire 100.000.000 rispetto all'esercizio precedente.

Il contributo dello Stato ammonta complessivamente a Lire 14.850.000.000 (la riduzione di 150.000.000 sul contributo iniziale di Lit. 15 miliardi è conseguente all'applicazione della Legge 22.3.95 n. 85).

Nel corso dell'esercizio '95 l'Ente ha inoltre fruito di un contributo di Lire 900 ML da parte della Regione F.V.G. per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Nella Tabella 2 vengono raffrontate sinteticamente le entrate effettive indicate nel bilancio di previsione con le entrate accertate a consuntivo.

Tab. 2 - Raffronto tra entrate previste ed entrate accertate (valori in milioni di Lire)

	Entrate previste	Entrate accertate	Differenze
Trasferimenti	15.856.000.000	15.850.000.000	- 6
Ricerca	6.943.000.000	6.821.000.000	- 122
Servizi e altro	1.030.000.000	2.438.000.000	+ 1.408
Totale	23.829.000.000	25.109.000.000	+ 1.280

E' ancora interessante confrontare le entrate accertate dell'esercizio 1995 con quelle dei due esercizi precedenti, come risulta dalla sottoriportata Tabella 3.

Tab. 3 - Raffronto tra le entrate degli esercizi 1992 1993, 1994 e 1995 (milioni)

	Esercizio 1993	Esercizio 1994	Esercizio 1995
Trasferimenti	15.606	16.513	15.850
Ricerca	4.438	5.746	6.821
Servizio	3.033	3.740	2.438
Totale	23.077	25.999	25.109

Le entrate per attività di ricerca sono da attribuirsi in prevalenza al Dipartimento "Geofisica della Litosfera" che in tal senso nel corso dell'anno 1995 ha confermato la propria capacità di acquisire commesse di ricerca.

Le entrate per attività di servizio ammontano a Lit. 2.438.876.856 con un incremento rispetto alle previsioni pari a Lit. 1.408.852.856 e ciò nonostante che nell'anno 1995 non sia stata stipulata alcuna convenzione con la Regione Friuli-Venezia Giulia per la gestione della rete telesismica regionale.

E' da sottolineare ancora che i proventi per l'attività della nave OGS EXPLORA ammontano a Lit. 3.375 milioni per l'esecuzione di programmi di ricerca finanziati dal PNRA e per Lit. 1.140 milioni per attività di servizio: per cui complessivamente le entrate da attribuirsi alla nave OGS EXPLORA ammontano a Lit. 4.515 milioni da comparare con la spesa iscritta al cap. 1701 (spese per la gestione armatoriale nave ricerca Explora) pari a Lit. 4.345 milioni con ciò evidenziando che nell'esercizio in esame le entrate e le uscite derivanti dall'attività della nave sismica mostrano un saldo positivo seppur in misura contenuta, non tenendo conto delle spese di personale connesse all'utilizzo della nave stessa.

Per quanto concerne l'esercizio 1996 nella sua fase iniziale non è previsto alcun impiego specifico della nave OGS EXPLORA per cui, qualora la situazione non dovesse subire cambiamenti, competerà al Consiglio di Amministrazione dell'Ente assumere le decisioni del caso.

Poichè nel corso dell'anno 1995 sono state mediamente mantenute in servizio n. 138 unità di personale e le entrate dell'Ente derivanti da trasferimenti dello Stato ammontano a 14.850 ML, ne consegue che, per ogni dipendente dell'Osservatorio, lo Stato eroga 107 ML.

La quota di 107 ML pro capite di trasferimenti da parte dello Stato, pur essendo tra le più basse assegnazioni erogate agli Enti di Ricerca, è stata tuttavia sufficiente per il pagamento delle spese fisse ed obbligatorie, come le spese per gli organi di gestione e gli oneri per il personale in attività di servizio, nonchè per le spese generali di gestione dell'OGS.

Le entrate iscritte nei diversi capitoli hanno la seguente origine:

Cap. 101: Lire 14.850 ML quale contributo ordinario per il funzionamento dell'Ente, originariamente previsto in Lire 15.000 ML decurtati dell'1% in applicazione della Legge 22.3.95 n. 85;

Cap. 302: Lire 1.000 ML, contributo del Fondo Trieste, quale seconda rata di un contributo iniziale complessivo di Lire 1.500 ML per la ristrutturazione dell'ex capannone magazzino di proprietà dell'Ente;

Cap. 401: Lire 20.000.000, relativi alle commesse 35134 (Priolo) e 35135 (Priolo);

Cap. 402: Lire 42.000.000, relativi alle commesse 4412 (Viezzoli), 4426 (Sirovich), 4424 (Slejko), 4425 (Rebez);

Cap. 403: Lire 624.998.000: l'entrata iscritta a bilancio è relativa al corrispettivo previsto per l'esecuzione del contratto CROP 11, commessa 35135;

Cap. 404: Lire 905.000.000, relativi al contratto di ricerca e sperimentazione in Adriatico (PRISMA);

Cap. 501: Lire 747.243.762 - relativi alla commessa 34153 (Lire 106.420.115), commessa 35122 (Lire 103.300.400), commessa 13032 (Lire 291.200.000), commessa 36802 (Lire 91.214.000), commessa 36122 (Lire 28.673.000), commessa 34105 (Lire 126.435.547);

Cap. 502: Lire 138.626.554, relativi alla commessa 4308 (Lire 50.850.000), commessa 4305 (Lire 60.000.000), commessa 4307 (Lire 27.776.554);

Cap. 601: Lire 3.375.000.000, relativi alla commessa 30995 - Antartide;

Cap. 602: Lire 288.204.724, derivanti da rimborsi effettuati dal P.N.R.A. o da altri Enti a favore dell'OGS;

Cap. 701: Lire 204.200.000, relativi alla commessa 36165 (Lire 14.200.000), commessa 36164 (Lire 190.000.000);

Cap. 801: Lire 476.000.000, relativi alla commessa 34972 (SEISBIT AGIP);

Cap. 902: Lire 1.140.459.528 - relativi alla commessa 30015

- Golfo di Paola AGIP (Lire 642.600.000), commessa 33105 - CEOM (Lire 145.000.000), commessa CROP-ENEL (Lire 203.590.000), commessa PETROCORP (Lire 59.930.000), n. 2 commesse INSTITUT OF EARTH SC. (Lire 38.170.000), commessa UNIVERSITA' DI TRIESTE - Jonio (Lire 27.360.000);

Cap. 903: Lire 442.761.110 - relativi alla commessa 31104 - AGIP (Lire 58.470.394), commessa 31125 - IMPRESUB (Lire 41.650.000), commessa 31175 - Larderello (Lire 152.498.500) nonchè altre commesse dell'Università di Trieste;

Cap. 904: Lire 341.229.239 - relativi alla commessa 33114 - PETREX (Lire 11.900.000), commessa 35114 - AGIP (Lire 50.600.000), commessa 36114 - AGIP (Lire 21.853.384), commessa 36175 - IMPRESUB (Lire 66.314.836), commessa 32145 - D.G.S. (Lire 115.431.559), commessa GEOITALIA (Lire 64.324.260) ed altre commesse di minore rilevanza;

Cap. 1001: Lire 447.281.730 - relativi alla commessa 4607 - Cazzaso (Lire 177.721.740), commessa 4608 - Barcis (Lire 269.559.990);

Cap. 1102: Lire 29.274.000, relativi alla commessa ENEL-VAJONT '95 (Lire 29.274.000);

Cap. 1201: Lire 37.871.249, rappresentanti il ricavo della vendita delle due riviste scientifiche edite dall'Ente;

Cap. 1401: Lire 2.505.476 - rappresenta gli interessi acquisiti dall'Ente sul proprio conto corrente frutti-

fero in essere presso la Banca D'Italia;

Cap. 1501: Lire 77.275.338 - recuperi sui maggiori anticipi erogati ai dipendenti in occasioni di missioni e rimborsi diversi;

Cap. 1502: Lire 11.656.716 - incasso indennità di buona uscita trasferita all'OGS dalle Ferrovie dello Stato per un dipendente in mobilità;

Cap. 1801: Lire 900.000.000, somma assegnata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con propria legge per spese di investimento connesse al potenziamento dell'attività istituzionale dell'OGS;

Per quanto concerne il titolo VIII PARTITE DI GIRO la somma complessiva delle entrate risulta essere pari a Lire 3.034.444.962.

Rispetto alle previsioni definitive si sono avute delle differenze sia in più che in meno e le minori entrate sono motivate dalle seguenti ragioni:

Cap. 301: (Contributo CNR per la stampa dei bollettini di Geofisica e Oceanologia). La minore entrata è dovuta alla mancata asssegnazione da parte del CNR;

Cap. 502: (Programmi di ricerca affidati al Dipartimento di Oceanologia). La minore entrata è dovuta all'esatta rideterminazione degli accertamenti afferenti all'esercizio 1995.

Cap. 602: (Altre entrate e rimborsi dal PNRA). L'ammontare

dell'entrata in questione è determinato dai rimborsi effettivamente richiesti dall'OGS che possono essere compiutamente definiti a consuntivo.

Cap. 1101: (Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telesismica). Per la prima volta, nel corso dell'anno 1995 la Regione FVG non ha stipulato con l'Ente alcuna convenzione per la gestione della rete summenzionata.

La riduzione delle entrate per alcuni capitoli è tuttavia completamente compensata da maggiori entrate in altri capitoli, con un saldo di maggiori entrate pari a Lire 1.222.827.426.

B. Quadro generale delle spese

Complessivamente le spese di parte corrente effettivamente impegnate sono risultate minori delle previsioni per complessive Lire 250.437.080.

Nella Tabella 4 sotto riportata vengono raffrontate sinteticamente le spese effettive previste nel bilancio 1995 e quelle impegnate a consuntivo.

Tab. 4 – Raffronto tra le spese previste e quelle impegnate (valori in milioni di Lire)

	Previsioni 1995	Consuntivo 1995	Differenze
Organi	210	198	- 12
Personale (compreso il Direttore)	9.509	8.955	- 554
Spese correnti, per attività istuz..	3.276	2.920	- 356
Spese correnti esec. programmi di ricerca	7.248	7.880	+ 632
Spese correnti per attività di servizio	789	826	+ 37
Spese in conto capitale	3.821	3.506	- 315
Totale	24.853	24.285	- 568

Dettagliatamente le spese imputate ad ogni singolo capitolo sono quelle di seguito precisate:

Cap. 101: Lire 105.000.000
Cap. 102: Lire 30.000.000
Cap. 103: Lire 57.546.889

Cap. 104: Lire 6.310.704

I quatto capitoli sopra descritti comprendono l'indennità di carica, le indennità di missione, ed il rimborso delle spese di viaggio rispettivamente al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio dei Revisori ed ai membri del Consiglio Scientifico.

Cap. 301: Lire 4.948.961.196
Cap. 302: Lire 782.484.845
Cap. 303: Lire 824.766.279
Cap. 304: Lire 83.189.644
Cap. 305: Lire 2.189.418.423
Cap. 307: Lire 64.321.318
Cap. 308: Lire 23.460.876

I capitoli sopra indicati raggruppano tutti gli oneri relativi al personale di ruolo ed al personale assunto ex art. 36 ed ex art. 23 e precisamente: Stipendi personale di ruolo (cap. 301), Stipendi personale assunto ex art. 36 ed ex art. 23 (cap. 303), Fondo miglioramento per l'efficienza, (cap. 304), Indennità per direzione di strutture (cap. 305), Oneri previdenziali a carico dell'Ente (cap. 307), Ripartizione utili attività conto terzi (cap. 308), Spese per somministrazione di pasti mensa.

Cap. 401: Lire 30.946.961
Cap. 402: Lire 313.176
Cap. 404: Lire 7.498.912

I capitoli di cui sopra definiscono le spese sostenute per il personale assunto ex art. 51 DPR 411/76 che nel corso del 1995 si è ridotto ad un'unica unità e precisamente: stipendi (Cap.

401); compensi per lavoro straordinario (Cap. 402); oneri previdenziali a carico dell'ente (Cap. 404).

Cap. 601: Lire 5.960.680, il predetto capitolo comprende le spese relative alle indennità liquidate al personale in occasione di missioni;

Cap. 701: Lire 7.591.069, nel capitolo in questione sono state imputate le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente;

cap. 702: Lire 29.750.000, al capitolo in oggetto sono state imputate le spese relative all'affitto del capannone sito in località Monfalcone ove sono state sistemate le strumentazioni dell'Ente precedentemente custodite nel capannone demolito per consentire i previsti lavori di riatto immobiliare;

Cap. 703: Lire 226.526.815, il capitolo in questione comprende in particolare le spese per le pulizie dei locali della sede e dell'ex hotel Cristallo, il costo della custodia delle sedi, le spese di pulizia della sede di Udine e le spese relative a piccole e ordinarie manutenzioni riguardanti gli immobili di proprietà dell'Ente;

Cap. 704: Lire 204.424.253, il capitolo comprende le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

Cap. 705: Lire. 125.409.282, il capitolo riguarda le spese sostenute dall'ente per l'energia elettrica, acqua e gas sia per la sede di Trieste che per quella di Udine;

Cap. 706: Lire 84.300.196, nel suddetto capitolo sono imputate le spese di cancelleria e copie per gli uffici nonché quelle relative al software gestionale per i servizi amministrativi acquistato in licenza d'uso nel corso dell'anno;

Cap. 707: Lire 125.182.500, costo del gasolio per riscalda-

mento della sede di Borgo Grotta e di quella di Udine nonchè le spese per la conduzione degli impianti termici come stabilito dalle vigenti disposizioni;

Cap. 708: Lire 165.803.435, il predetto capitolo comprende tutte le polizze assicurative, stipulate dall'Ente per coprire i rischi di responsabilità civile, incendio responsabilità civile auto ed altro;

Cap. 709: Lire 82.555.752, comprende le spese doganali di facchinaggio e di trasporto, in particolare nel corso dell'anno le spese di facchinaggio sostenute sono da attribuirsi alla necessità di sgombero del magazzino capannone di proprietà dell'Ente demolito per essere ricostruito nonchè allo sgombero di alcuni uffici in relazione alle necessità connesse alla ristrutturazione in atto;

Cap. 710: Lire 10.000.000 vengono iscritte in tale capitolo le spese afferenti alla manutenzione e riparazione degli automezzi dell'Ente;

Cap. 711: Lire 14.029.000, comprende le spese relative al pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi OGS;

Cap. 712: Lire 7.969.850, spese per carburanti per gli automezzi di proprietà dell'Ente;

Cap. 713: Lire 44.842.608, su questo capitolo sono state imputate le spese relative alle seguenti voci: convenzione con il CRAD per assistenza in materia di smaltimento rifiuti, la quota di associazione alla AMI, (Associazione Mineraria Italiana) spese per consulenze in materia diversa da campo scientifico (fiscali, tecniche, progettuali) nonchè spese legali;

Cap. 714: Lire 2.499.000, spese di pubblicità obbligatoria per legge;

cap. 715: Lire 2.248.615, gettone di presenza e rimborso delle spese di missione ai membri esterni delle

commissioni di concorso;

Cap. 716: Lire 226.857.038, corrispondente a 4 rate trimestrali del contratto di leasing relativo all'ex hotel cristallo, contratto che avrà termine nell'anno 1999;

Cap. 717: Lire 409.263.519, il suddetto capitolo comprende i canoni di manutenzione e assistenza delle apparecchiature hardware nonchè le spese relative agli impianti di condizionamento del centro di calcolo;

Cap. 718: Lire 241.993.220, nel capitolo in questione vengono ricomprese le spese per l'acquisto e noleggio dei software utilizzati all'interno dell'Ente;

Cap. 719: Lire 63.857.732, sono iscritte in tale capitolo le spese per le linee Telecom di trasmissione dati;

Cap. 720: Lire 52.740.800, comprende le spese relative al noleggio e alla manutenzione delle macchine fotocopiatrici in uso presso l'Ente;

Cap. 721: Lire 8.698.446, vanno annoverate le spese relative all'acquisto di tempo di calcolo da centri nazionali ed in particolare dal CINECA;

Cap. 723: Lire 68.165.593, comprende le spese che non rientrano negli altri capitoli;

Cap. 801: Lire 116.739.579, comprende la quota riservata all'Agip nell'ambito del contratto GEOBIT;

Cap. 803: Lire 112.943.600, comprende le spese sostenute per la presenza presso l'OGS di ricercatori esterni nel quadro delle collaborazioni di ricerca nonché le spese per il contratto stipulato con il prof. Philip Carrion;

Cap. 804: Lire 38.348.460, in tale capitolo sono state imputate le spese relative alla partecipazione di personale amministrativo a convegni e corsi di

aggiornamento ed in particolare le spese relative ai corsi di introduzione all'informatica ed ai p.c. con elementi di MS DOS, WINDOWS, WINWORD, svolti presso il Centro di Calcolo dell'Università degli Studi di Trieste;

Cap. 806: Lire 15.000.000, comprende le spese sostenute dall'Ente per l'allestimento e la partecipazione a mostre ed esposizioni;

Cap. 901: Lire 96.700.000, in tale capitolo vanno ricondotte le spese relative al Fondo di Assistenza come previsto dalla vigente normativa;

Cap. 1001: Lire 222.936.145, in tale capitolo sono imputati gli interessi passivi pagati dall'OGS all'ente cassiere;

Cap. 1002: Lire 534.166.000, commissioni bancarie comprendenti le spese per i pagamenti e gli incassi esteri, e per le aperture di credito;

Cap. 1101: Lire 70.249.170, imposte comunali ed altre imposte (ICI, smaltimento rifiuti relativi alla sede di Borgo Grotta Gigante ed a quella di Udine);

Cap. 1201: Lire 36.090.927, rimborsi di spese anticipati da terzi;

Cap. 1501: Lire 118.000.000

Cap. 1502: Lire 127.000.000

Cap. 1503: Lire 369.176.539

Nei suddetti capitoli sono state iscritte le spese

relative ai programmi di ricerca finanziati dal CNR realizzati nell'ambito del dipartimento Geofisica della Litosfera ed in particolare cap. 1501, Indennità e rimborsi spese di missione, cap. 1502, Spese per materiali di consumo, cap. 1503, Spese per prestazioni di servizi riferite essenzialmente all'esecuzione del contratto CROP.

Cap. 1504: Lire 145.000.000
Cap. 1505: Lire 47.322.549
Cap. 1506: Lire 578.918.573

I capitoli sopraindicati sono relativi alle spese impegnate nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dal CNR svolti dal dipartimento Oceanologia e Geofisica Ambientale ed in particolare cap. 1504, Indennità e rimborsi spese di missione; cap. 1505, Spese per materiali di consumo, Cap. 1506, Spese per prestazioni di servizi riferite essenzialmente all'esecuzione del Programma PRISMA.

Cap. 1601: Lire 99.435.390
Cap. 1602: Lire 61.016.105
Cap. 1603: Lire 89.214.051

I suddetti capitoli riassumono le spese sostenute per lo svolgimento di programmi di ricerca finanziati dalla CEE nell'ambito del Dipartimento Geofisica della Litosfera, cap. 1601, Indennità rimborsi spese di missione, cap. 1602, Spese per materiali di consumo, cap. 1603, Spese per prestazioni di servizi.

Cap. 1605: Lire 84.972.706

Cap. 1606: Lire 62.486.450
Cap. 1607: Lire 99.644.128
Cap. 1609: Lire 95.700.000

I quattro capitoli sopra elencati sono relativi alle spese impegnate per l'esecuzione di programmi di ricerca finanziati dalla CEE nell'ambito del Dipartimento Oceanologia e Geofisica Ambientale ed in particolare cap. 1605, Indennità rimborsi spese di missione, cap. 1606, Spese per materiali di consumo, cap. 1607, Spese per prestazioni diversi, Cap. 1608, Spese per borse di studio.

Cap. 1701: Lire 4.345.724.132
Cap. 1702: Lire 353.981.490
Cap. 1703: Lire 331.354.653
Cap. 1704: Lire 270.712.152
Cap. 1705: Lire 9.865.900

Ai capitoli della categoria 17^ sopra descritta sono iscritte le spese relative all'esecuzione dei programmi e dei contratti di ricerca e si servizio eseguiti con la nave OGS-EXPLORA ed in particolare al cap. 1701, Spese per la gestione armatoriale che ricomprendono le spese relative all'equipaggio della nave EXPLORA al carburante ed alle tasse portuali, ai ricambi, alle operazioni di manutenzione al costo di armamento pagato alla Società OCEAN; cap. 1702, Spese per approvvigionamenti materiali di consumo; cap. 1703, Spese per assicurazione della nave; cap. 1704, Spese per prestazioni di servizi forniti da terzi per l'esecuzione di campagne geofisiche in mare; cap. 1705, Indennità e rimborsi spese di missione.

Cap. 1801: Lire 203.147.330