

PERSONALE NON DIPENDENTE	
ASSEGNI DI RICERCA	11
BORSE DI STUDIO	3
COLLABORAZ. COORD. CONTIN.	2
TOTALE	16

TABELLA 10**PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'
PERSONALE DIPENDENTE
AL 31/12/2012:**

In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2012.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):		
TOTALE	€	9.594.122,84

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:		
TOTALE	€	438.960,57

Il Direttore Generale
(dot. Franco Coren)



**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS**

ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Andamento della gestione – dati di sintesi

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2012, con delibera 1.16.2012.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono state apportate al bilancio di previsione cinque variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

- Prima variazione	delibera n. 11.1.2013	dd. 27.02.2013.
- Seconda variazione	delibera n. 4.5.2013	dd. 07.06.2013.
- Terza variazione	delibera n. 1.6.2013	dd. 11.07.2013.
- Quarta variazione	delibera n. 3.7.2013	dd. 12.09.2013.
- Quinta variazione	delibera n. 4.10.2013	dd. 18.11.2013.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini gestionali si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 3.3.2014 del 30/04/2014, con la quale viene approvato il Conto Consuntivo 2013, viene riportata per completezza come da Allegato 4A.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2013 si chiude riportando le seguenti risultanze:

AVANZO CONSOLIDATO	€ 4.816.081,85
FONDO RESIDUI PERENTI	- € 4.107,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 4.811.974,85
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€ 567.694,57
AVANZO ECONOMICO	€ 2.215.524,53
AVANZO PATRIMONIALE	€ 7.311.815,63

Avanzo di amministrazione disponibile

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta ad € 4.811.974,85.

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 4.816.081,85, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 4.107,00 per l'anno 2013.

Avanzo finanziario di competenza

L'**avanzo finanziario di competenza**, pari a € 567.694,57, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente pari a € 2.683.854,03, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.765.105,79 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 351.053,67.

Avanzo economico

L'**avanzo economico** è risultato essere pari a € 2.215.524,53. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori.

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive le insussistenze passive, che ammontano a complessivi € 1.642.941,05 come di seguito descritto:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.307.656,33;
- riduzione per l'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 320.000,00
- riduzione fondo residui perenti € 15.284,72.

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

- Sopravvenienze passive e minusvalenze attive:
 - rettifica negativa dei residui attivi € 117.938,14
 - riduzione quote di partecipazione €102.181,03;
- Rettifiche di valore:
 - incremento del fondo di TFR per il personale € 835.376,09;
 - ammortamento dei beni mobili € 1.055.775,29;

Avanzo patrimoniale

L'**avanzo patrimoniale**, che ammonta a € 7.311.815,63, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 5.096.291,10, accertato al termine del 2012, e dell'avanzo economico dell'esercizio 2013, pari a complessivi € 2.215.524,53.

Composizione degli Organi dell'Ente

Con il nuovo ordinamento, in base all'art. 5 dello Statuto dell'OGS, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Consiglio Scientifico;**
- **il Collegio dei Revisori.**

Presidente

Con Decreto 478/Ric. di data 10 agosto 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la Prof. Maria Cristina Pedicchio è stata nominata Presidente dell'OGS per un quadriennio.

Consiglio di Amministrazione

Con Decreto 488/Ric. di data 10 agosto 2011 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 10 agosto 2011 – 9 agosto 2015 il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella seguente composizione:

Prof. Maria Cristina PEDICCHIO	Presidente dell'Ente;
Prof. Gianluca VALENSISE	esperto designato dal MIUR;
Ing. Sergio PERSOGLIA	esperto scientifico-economico designato dall'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).

Collegio dei Revisori

A seguito della delibera n. 3.12.2012, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella riunione del 7 settembre 2012, il Collegio dei Revisori insediatosi il 24 ottobre 2012, per il quadriennio 2012 – 2016 risulta così composto:

Dr. Pietro FLORIDDIA	Presidente del Collegio dei Revisori. Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Dr. Marco MAIOLO	Designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Iscritto nel registro dei Revisori Contabili;

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Nominato da OGS.

Iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Professore ordinario di Ingegneria Economico Gestionale – Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica – Università La Sapienza di Roma.

Consiglio Scientifico (nuovo ordinamento).

In base all'art. 10 comma 1, lettera p) dello Statuto dell'OGS, con delibera n. 1.4.2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 29 febbraio 2012, veniva nominato il Consiglio Scientifico dell'OGS nella sua definitiva composizione, così come risultante ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto:

Prof. Niels Peter	CHRISTENSEN
Prof. Nittis	KOSTAS
Prof. Antoon	KUIJPERS
Prof. Jean	VIRIEUX
Dott. Alessandro	CRISE
Dott. Renzo	MOSETTI
Dott. Giuliana	ROSSI

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto, i membri del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni a decorrere dalla definitiva nomina dello stesso e possono essere confermati per una sola volta.

Direttore Generale

La figura e le funzioni del Direttore Generale dell'Ente trovano regolamentazione nell'art. 15 dello Statuto dell'OGS.

Con delibera n. 4.1.1.2007 del Consiglio di Amministrazione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19 gennaio 2011 e con delibera n. 4.1.7.2010 dd. 22 ottobre 2010 l'incarico nei confronti della medesima Dott.ssa Maier è stato rinnovato per un ulteriore anno e pertanto fino al 19 gennaio 2012.

Con delibera n. 1.7.2011 del Consiglio di Amministrazione dd. 06 ottobre 2011, l'Avv. Alessio Rocchi è stato nominato Direttore Generale dell'Ente dal 20 gennaio 2012 fino al 19 gennaio 2016.

Preso atto delle dimissioni dell'Avv. Alessio Rocchi, con delibera n. 3.10.2012 il Consiglio di Amministrazione di data 12 luglio 2012 ha nominato il dott. Franco Coren Direttore Generale dell'Ente dal 23 luglio 2012, sino alla conclusione della procedura di selezione per il Direttore

Generale di cui all'avviso pubblico del 22 maggio 2012 e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Con delibera n. 1.13.2012 del Consiglio di Amministrazione di data 12 ottobre 2012 è stato confermato ed esteso l'incarico del dott. Franco Coren quale Direttore Generale dell'Ente fino al 22 luglio 2016. Con delibera 9.6.2013 dd. 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione accettava le dimissioni rassegnate dal medesimo dott. Franco Coren a far data dal 1 settembre 2013.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.6.2013 dd. 11 luglio 2013 il dott. Norberto Tonini è stato nominato Direttore Generale dell'OGS per un periodo di due anni e sei mesi dal 1 settembre.2013 fino la 29 febbraio 2016.

Organismi di Valutazione

In applicazione di specifiche disposizioni di legge è stato costituito all'interno dell'OGS, in quanto obbligatorio:

Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV

L'OIV sostituisce, a decorrere dalla data di perfezionamento della sua nomina, i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al d.lgs. 286/1999, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, d.lgs. 150/2009.

Con delibera n. 4.1.5.2010 dd. 23 luglio.2010 in applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2009, è stato costituito all'interno dell'OGS l'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV in forma monocratica per un triennio, nella persona del dott. Gian Marco Falzi.

La CIVIT (ora ANAC) ha espresso parere favorevole per detta nomina con propria Delibera n. 102/2010 dd. 2 settembre.2010

Con delibera n. 1.7.2013 del 12 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell'OGS ha ratificato la delibera d'urgenza n. 004/2013 del 5 settembre 2013 con la quale ha provveduto alla "Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV dell'OGS (applicazione art. 14, d.lgs. 150/2009)" in forma monocratica per un triennio, nella seguente composizione:

- ing. Gianluca Spina

L'ARAN ha espresso parere favorevole per detta nomina con propria nota n. 0011598/2013 dd. 30 settembre 2013.

Relazione al bilancio 2013

Nel presentare la relazione allegata al Bilancio Consuntivo per l'anno 2013, va innanzitutto ricordato il difficile contesto in cui l'Ente si trova ad operare, non solo per il perdurare della crisi economica, ma anche per gli indici nazionali di investimento in risorse finanziarie ed umane per la Ricerca ed Innovazione notevolmente inferiori a quelli degli altri Paesi.

È in questo scenario di fondo tutt'altro che incoraggiante che l'OGS, fortemente impegnato nel dare continuità di realizzazione alla propria visione strategica di carattere internazionale ed innovativo, ha saputo confermare le forti capacità operative sia in termini scientifici che in termini gestionali, riuscendo in pari tempo a raggiungere, anche per l'anno in oggetto, un più che ragguardevole risultato di bilancio.

La strategia che OGS ha ulteriormente rafforzato nel corso dell'anno, ha privilegiato l'approccio multidisciplinare con attività che, oltre ad implicare l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente, si sono rivelate in grado di valorizzare il ricco patrimonio di esperienze scientifiche ed il prezioso insieme dei dati posseduti, ricercando nel contempo la costante collaborazione con altri Enti ed Università italiane e straniere.

Sono stati quindi valorizzati quelli che già negli anni scorsi erano risultati essere i principali punti di forza dell'OGS:

La buona collaborazione tra il pubblico e il privato, e la fiducia reciproca tra i due settori;

Gli ottimi contatti e credibilità scientifica a livello nazionale e internazionale e la forte presenza nelle reti europee;

La elevata multidisciplinarietà;

La forte capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati;

L'ottimo capitale umano e infrastrutturale;

L'attività di ricerca e servizio con forti ricadute e impatto sul territorio;

Una "catena di comando" breve e veloce con corrispondente rapidità di azione amministrativa.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, essa si è focalizzata su cinque principali filoni - Ambiente e clima, Biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini, Rischi naturali, Risorse naturali e Risorse energetiche - così come espressamente previsto nel Piano Triennale di Attività e perfettamente in coerenza con gli indirizzi europei.

Sono state anche individuate le aree geografiche prioritarie in cui intervenire, cioè la Macroregione Adriatico-Ionica, le regioni Polari e il Mare Mediterraneo.

Ulteriore punto di forza attraverso il quale l'OGS ha potuto consolidare ed affermare la propria specificità nel corso dell'anno, è senz'altro rappresentato dai suoi molteplici e variegati interventi nel settore delle infrastrutture di ricerca, interventi pensati ed attuati in un'ottica di ottimizzazione delle risorse economiche e nell'intento di creare poli d'eccellenza scientifica competitivi a livello mondiale.

Sul fronte dell'amministrazione, il 2013 è stato caratterizzato dal proseguimento dell'azione di riforma di carattere organizzativo e gestionale all'interno dell'Ente, mirata a rendere più efficace, efficiente ed economica la struttura, sia dal punto di vista amministrativo che scientifico e ad avviare nel contempo un'azione di semplificazione dei processi.

Tale azione di riorganizzazione, fortemente voluta dal CdA dell'Ente, anche se non ancora pienamente completata, ha permesso di raggiungere i primi significativi risultati.

Passando ora ad esaminare più specificamente i dati di bilancio, per quanto concerne l'andamento dello stesso in termini di consuntivo, si evidenzia che nel 2013 le entrate effettive dell'Ente ammontano ad euro 30.147.650,41 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 2.048.430,20, pari a circa il 7%.

Tale dato assume ancora più rilevanza se si considera che nel corso del 2013 i trasferimenti da parte dello Stato si sono rivelati inferiori rispetto all'anno 2012 con una diminuzione piuttosto consistente pari ad euro 1.592.141,00 e ciò deriva dal fatto che nel 2013 non si è provveduto da parte del MIUR alla ripartizione dei fondi connessi ai Progetti Premiali.

Un attento, seppur veloce, esame dettagliato ci porta ad osservare che il contributo ordinario da parte del MIUR è stato pari ad € 13.538.767 con un leggero incremento rispetto all'anno 2012 (€ 13.485.093 – con la precisazione che tale importo non comprende l'assegnazione per assunzione straordinaria di ricercatori legge finanziaria 2007), che lo stanziamento straordinario per la nave Ogs-Explora è rimasto invariato (€ 2.000.000) e che le assegnazioni straordinarie per attività internazionali (Euro Argo, Prace, Eccsel) si sono attestate a complessivi € 2.350.000.

Particolare attenzione merita la voce "entrate per attività di ricerca", entrate che hanno registrato nell'anno 2013 un aumento di € 2.056.358 rispetto all'anno precedente, tenendo però conto a tal riguardo che in dette entrate viene compreso il consistente finanziamento relativo al Progetto Bandiera "Ritmare" il cui importo risulta essere pari a € 2.250.000.

Per correttezza amministrativa va fatto presente che in effetti, se non si considerassero i finanziamenti relativi al Progetto "Ritmare" le entrate per attività di ricerca subirebbero un lieve decremento. D'altra parte, va altrettanto tenuto presente che il leggero decremento per entrate su attività di ricerca viene ampiamente compensato dall'incremento delle entrate per attività di servizio.

Dalle risultanze di bilancio si evince, infatti, un significativo ed importante incremento delle entrate derivanti da contratti di servizio e ricerca finalizzata, pari ad € 2.000.769 rispetto all'anno 2012 ciò dimostrando in modo inequivocabile l'effettiva capacità dell'Ente di autofinanziarsi anche in un contesto economico non positivo quale quello attuale.

Sul fronte delle uscite, l'Ente nel corso del 2013 ha continuato l'azione di un attento controllo nella gestione della spesa che ha portato ad un ulteriore risparmio, in particolare per la tipologia di spese correnti per gli organi.

Le spese correnti per attività istituzionali sono rimaste pressoché invariate, confermando la riduzione del 2012, mentre le spese correnti per programmi di ricerca e per attività di servizio e ricerca finalizzata sono aumentate, ma questo dato trova ampia e positiva motivazione nel

fatto che le relative entrate hanno parallelamente registrato un significativo incremento come sopra riportato.

Per la stessa motivazione anche le spese in conto capitale hanno subito un incremento, mentre per le spese derivanti dall'accensione di prestiti c'è stata una riduzione in quanto nel corso dell'anno è stato estinto il mutuo stipulato con la Banca Popolare Friuladria, erogato il 27.06.2003 per un importo complessivo pari ad € 1.549.371.

In conclusione, si reputa che l'elemento di maggiore forza rappresentato dall'Ente sia dato dai significati risultati relativi alla capacità di attrarre finanziamenti. Negli anni l'Ente è riuscito, infatti, a far aumentare le proprie entrate da progetti esterni di ricerca e di servizio (cioè su base competitiva) passate dal 31% delle entrate complessive nel 2010, al 40% nel 2012 e al 47% nel 2013 (per raggiungere il 54% a marzo 2014). Un valore che potrebbe quindi crescere ulteriormente nel corso dell'anno.

Nel corso del 2013, l'Ente ha partecipato ad un totale di 117 progetti di ricerca e attività di servizio, così distribuiti:

60 progetti di ricerca nazionali e internazionali;

57 progetti relativi ad attività di servizio, di cui 15 verso soggetti extra nazionali.

Tali dati dimostrano come OGS sia riuscito a valorizzare la propria forte vocazione internazionale, sviluppando una indubbia capacità realizzativa in materia di progettualità europea e rafforzando costantemente le collaborazioni pubbliche e private.

Il raggiungimento di questi importanti risultati deriva dall'alta qualità delle risorse umane; in tale settore del capitale umano l'OGS ha investito ed intende farlo in maniera ancora più convinta, favorendo merito, mobilità e formazione. A tale proposito è stato presentato alla Commissione Europea un Piano di Azione che ha portato a ottenere il prestigioso riconoscimento di HR Excellence in Research (unico EPR nazionale) per le azioni promosse in favore della applicabilità della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione.

I risultati ad oggi ottenuti nelle molteplici attività sono molto incoraggianti e indicano chiaramente la potenzialità di un Ente che ha saputo trasformare la sua dimensione media, l'interdisciplinarietà e la forte competenza tecnico scientifica in un modello riconosciuto di buone prassi.

Di questo vorrei ringraziare il personale tutto (personale amministrativo, ricercatori, tecnologi, tecnici) che ha fortemente contribuito con entusiasmo e professionalità a costruire il successo di OGS.

Il Presidente
(Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO 1

**Verbale n. 13
Collegio dei Revisori dell'OGS**

Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 9.00, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, in Sgonico (TS), il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

dott. Pietro FLORIDDIA, Presidente;

prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO, membro effettivo;

dott. Marco MAIOLO, membro effettivo.

Partecipano alla riunione del Collegio il dott. Norberto TONINI, Direttore Generale dell'OGS, la dott.ssa Tiziana MAIER, dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ed il dott. Renato CAPUOZZO, responsabile dell'Ufficio ragioneria.

VERIFICA DI CASSA E DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Il Collegio a seguito delle operazioni di chiusura, dopo aver proceduto all'acquisizione delle scritture contabili obbligatorie (registri cronologici dei mandati e delle reversali) accerta le risultanze definitive di cassa alla data del 31 dicembre 2013:

Fondo iniziale di cassa		9.487.065,72
Reversali dal n. 1 al n. 621 - elenco n. 181		
Riscossioni in conto competenza	38.353.831,63	
Riscossioni in conto residui	5.221.507,45	
Totale riscossioni		43.575.339,08
Mandati dal n. 1 al n. 8015 - elenco n. 1006		
Pagamenti in conto competenza	35.815.640,70	
Pagamenti in conto residui	8.562.487,10	
Totale pagamenti		44.378.127,80
Saldo contabile al 31.12.2013		8.684.277,00

L'istituto cassiere BNL ha prodotto in data 26 marzo 2014 una situazione contabile ed un Quadro di Raccordo al 31/12/2013, acquisita al protocollo dell'Istituto il 27/3/2014 con n. 2070, che presenta un saldo bancario di euro 10.355.080,70 sui c/c 218010-13-14 (C.S. c/o Tes. Prov. n. 33821). La riconciliazione tra il saldo contabile ed il saldo bancario è esposta nella tabella seguente:

Saldo contabile al 31.12.2013		8.684.277,00
(+) Reversali da emettere		32.175.765,34
(-) Mandati da emettere	-	30.504.961,64
(-) Reversali ineseguite		-
(+) Mandati ineseguiti		
Saldo dei conti correnti bancari		10.355.080,70