

tempo determinato così suddivise:

- n. 19 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 18 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 11 tecnici (IV - IX livello);
- n. 6 amministrativi (IV - IX livello).

Complessivamente alla fine del 2005 lavoravano all'OGS 202 unità di personale, con un incremento di 9 unità rispetto al 2004.

La situazione della dotazione organica e del personale in servizio al 31 dicembre 2005 è rappresentata nelle tabelle che seguono.

O.G.S. - personale in servizio al 31 dicembre

		2004	2005	dotazione organica
Area amm.va	Dirigenti	2	2	2
	Personale non dirigente	24	28	32
Area ricerca e tecnica	Dirigenti	6	8	34
	Personale non dirigente	113	110	179
Totale personale di ruolo		145	148	213
Totale personale a tempo determinato		48	54	
Totale personale		193	202	

Il seguente prospetto illustra il costo complessivo del personale:

O.G.S. - costo complessivo del personale in servizio

(in migliaia di euro)

	2004	2005	<i>variaz. % 2004/05</i>
Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore Generale	141,90	120,20	-15,3
Stipendi e assegni personale a tempo indetermin.	4.345,60	4.151,87	-4,5
Stipendi e assegni personale a tempo determin.	1.112,30	1.238,75	11,4
Fondo miglioramento per l'efficienza	700,00	970,00	38,6
Indennità per direzione strutture	274,00	430,00	56,9
Spese per missione	93,50	92,16	-1,4
Oneri previdenziali a carico Ente pers. di ruolo e non	1.615,70	1.768,77	9,5
Ripartizioni utili attività c/o terzi	114,00	211,14	85,2
Servizio mensa	105,10	94,86	-9,7
Trattamento accessorio dirigenti	38,20	71,70	87,7
Corsi di formazione personale	56,30	54,00	-4,1
Vestiaro	0,00	31,60	-
Totale	8.596,60	9.235,05	7,4

Il prospetto che segue mette in evidenza il costo medio annuo che l'Ente sostiene per ciascuna unità di personale:

O.G.S. - costo medio annuo individuale

	2004	2005	<i>variaz. % 2004/05</i>
A) Totale costo personale	8.596,60	9.235,05	7,4
B) Personale in servizio al 31 dic.	193	202	4,7
Costo medio annuo individuale (A/B)	44,5	45,7	2,6

6 - Amministrazione vigilante

Il Ministero dell'Università e della ricerca, quale Ministero vigilante, nell'esercizio di tale potere, svolge il controllo sulle delibere del consiglio di amministrazione che approvano i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture (art. 9, comma 1, lettera a, citata L. 399/1989), quelli concernenti l'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile ed il personale (art. 9, comma 1, lettera b, suddetta legge), nonché il piano triennale di attività dell'Istituto ed i suoi aggiornamenti annuali che lo stesso Ministro sottopone al CIPE per l'approvazione (art. 4, comma 1 della legge medesima).

7 - Mezzi finanziari ed attività istituzionale

I mezzi finanziari dell'Istituto, per l'esercizio in esame, sono costituiti da contributi statali pari a € 13.888.316,00 (in aumento, rispetto all'importo di € 13.557.200,00 dell'esercizio finanziario 2004) che pervengono dal MIUR, nonché da contributi di altri enti e da entrate proprie.

Da un punto di vista operativo, lo strumento con cui l'O.G.S. continua a perseguire un incremento del complesso delle proprie attività, mediante non solo un più esteso coinvolgimento dei ricercatori, in quanto accreditati di specifica competenza, ma anche attraverso una più stretta collaborazione con il personale tecnico ed un adeguato ricorso alle dotazioni strumentali, è il proprio programma triennale.

Per la realizzazione di tale piano, l'O.G.S. si è servito – fermi i vincoli di destinazione – delle entrate derivanti dalle diverse fonti di finanziamento, mediante la partecipazione dell'Istituto ai programmi di ricerca finanziati da specifiche leggi, a programmi comunitari, a programmi di ricerca finanziati da industrie e mediante l'attività di fornitura di servizi, ad alto valore aggiunto, sia alle industrie che alle istituzioni pubbliche.

Naturalmente ciò ha comportato che in ognuno dei dipartimenti siano state allocate risorse umane sufficienti e strutture di ricerca adeguate ai programmi da realizzare: in particolare si è assistito ad un incremento della percentuale di ricercatori e tecnologi utilizzati dall'O.G.S. come diretta conseguenza dell'importanza che rivestono, all'interno dell'Ente, sia le attività di sperimentazione e di applicazione dei risultati delle ricerche che l'innovazione tecnologica.

In coerenza con queste scelte di crescita, l'Ente ha più volte sottolineato, in sede di emanazione dei documenti di programmazione e nelle relazioni allegati ai bilanci di previsione, che l'incremento delle attività di ricerca e di progressiva assunzione del ruolo di riferimento nazionale sia nella geofisica della superficie terrestre che nella oceanografia fisica, imponevano una inversione di tendenza rispetto alla costante erosione del contributo dello Stato degli ultimi anni: soltanto nel 2004, in controtendenza rispetto al passato, il contributo ordinario dello Stato ha subito un rilevante aumento, attestandosi quindi all'attuale livello.

Nel corso dell'esercizio in esame l'Ente ha goduto, inoltre, dell'aumento del contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, erogato per spese di investimento necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, passato da € 464.000,00 a € 500.000,00.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca svolta nel corso del 2005, l'Ente riferisce che sono proseguite le ricerche svolte dall'OGS attraverso i quattro Dipartimenti in cui esso si articola (il quinto dipartimento, Oceanografia Biologica, istituito nel corso del 2005, sarà a regime dopo il 2006) che si sono avvalsi di una proficua attività di supporto delle due Strutture Tecniche di servizio.

L'attività si è concentrata sulle tematiche geofisiche, oceanografiche e sismologiche individuate nel piano triennale 2003-2005 in armonia con le linee guida del Piano Nazionale della Ricerca (PNR). Con riferimento a queste ultime, le attività di ricerca si inseriscono in:

- Intervento 2.3.1.2 - Progetti strategici per tecnologie pervasive multisettoriali Energia (nuovi approcci alla generazione di energia) - Osservazioni della Terra - Ricerche di Oceanografia fisica - Pericolosità Regionale.

- Intervento 2.3.2.3 Servizi scientifici e tecnici per salute, territorio, ambiente e clima - Monitoraggio ambientale - Assetto Idrogeologico - Prevenzione dei danni sismici.

Nel corso dell'anno l'OGS ha assunto l'iniziativa di proporre alla comunità scientifica nazionale la realizzazione di progetti in Mediterraneo mettendo a disposizione la Nave/Ricerca OGS Explora per un periodo di 120 giorni. Sono stati selezionati, sulla base delle valutazioni espresse da un comitato internazionale istituito dall'OGS, sei progetti in Mediterraneo (cinque nel mar Ionio, uno alle isole Baleari) ed uno in Atlantico. Grazie a questo intervento si sono potuti realizzare progetti di rilevante interesse scientifico a cui hanno preso parte anche ricercatori stranieri. La parte finale dell'anno ha visto infine l'avvio della decima campagna antartica con la partenza della nave OGS Explora avvenuta l'11 novembre.

Il programma triennale dell'OGS punta a potenziare ulteriormente il trasferimento tecnologico e le azioni di spin-off per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo a livello mondiale da parte di compagnie di servizi geofisici del metodo innovativo di sismica "while-drilling" Seisbit sviluppato e brevettato da OGS ed ENI-Divisione Agip e la commercializzazione del prodotto CAT-3D, che contiene il software prodotto da OGS per l'inversione dei dati sismici tridimensionali.

A questo proposito va rilevata la commercializzazione a livello internazio-

nale del brevetto SEISBIT, che è stato reso operativo con una campagna di misura in Egitto conclusasi nel 2005 e la realizzazione di un pozzo strumentato profondo 400 metri per la sperimentazione di strumentazione geofisica da pozzo. Di particolare rilievo, inoltre, la costituzione della Società Consortile HELIOGS, tra OGS e Helica, un'impresa privata, che ha consentito all'Ente di rafforzare il nuovo filone di ricerca nel campo del telerilevamento del territorio mediante eco scandaglio laser elitrasportato (LIDAR).

Inoltre, si è consolidato l'incremento significativo, rilevato negli anni scorsi, delle attività per conto di enti pubblici a carattere regionale (Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile, Ambiente e Servizio Geologico -, Regione Veneto - Protezione Civile) e comunale (Comuni di Trieste, Monfalcone, Bibione, Grado, Arta Terme, ...). Questo ha permesso all'Ente di consolidare ed ampliare il proprio radicamento sul territorio. In particolare la collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia ha consentito l'istituzione del nuovo Dipartimento di Oceanografia Biologica, l'inserimento del primo contingente di personale e l'avvio delle prime attività di ricerca.

La produzione scientifica dell'OGS è numericamente consistente e ben ripartita fra riviste a carattere internazionale (alcune delle quali di elevato prestigio), riviste scientifiche a carattere nazionale e partecipazione a convegni internazionali e nazionali. E' doveroso sottolineare come la valutazione del sistema della ricerca per il triennio 2001-03 effettuata dal CIVR abbia collocato la produzione scientifica dell'OGS ai vertici nazionali. Nel corso del 2005 si sono consolidate le azioni che hanno portato ad insediare in OGS presidenze e segretariati di importanti organismi internazionali (ENERG, EUROGOOS, SEG). Numerosi ricercatori ricoprono inoltre importanti ruoli in organismi scientifici nazionali (GNGTS) ed internazionali o come editors di prestigiose riviste internazionali.

In sintesi, si rileva dalla relazione illustrativa dell'Ente che l'O.G.S. mette a disposizione infrastrutture e tecnici per operazioni di routine mentre integra la sua azione con quella dell'università per obiettivi speciali o complementari. Per favorire le collaborazioni, l'ente utilizza e/o mette a disposizione i propri laboratori, infrastrutture ed apparecchiature (quali, appunto, la nave O.G.S.-Explora, il centro per il Processing Sismico, la rete sismometrica dell'Italia Nord Orientale, le strumentazioni geofisiche per il controllo ambientale, il Centro di taratura per le strumentazioni oceanografiche.....) e promuove la mobilità dei ricercatori con

l'Università e con settori industriali, sia attivando, con propri fondi, borse di studio presso enti ed università e sia ospitando presso l'O.G.S. ricercatori e tecnici anche stranieri provenienti dall'industria e da altri centri di ricerca.

Attualmente, come detto precedentemente, l'ente è proprietario della nave da ricerca O.G.S.-Explora, che può operare sia in Mediterraneo che in aree oceaniche e polari. Il Programma triennale prevede anche, un continuo e significativo riallestimento per far fronte alle più moderne richieste della ricerca oceanografica e geofisica.

Resta dunque condizione essenziale la prosecuzione del finanziamento del piano triennale per assicurare la continuità operativa dell'Ente e per consentire all'Ente stesso di svolgere, nel migliore modo possibile, il nuovo ruolo introdotto dalle più recenti norme di riordino degli Enti di Ricerca.

Proprio in funzione delle nuove norme sull'O.G.S. contenute nel Dec. Leg.vo n. 381/99, è stata accentuata da parte dell'Osservatorio l'attivazione di borse di studio, di assegni di ricerca e di dottorati di ricerca, al fine precipuo di mantenere e favorire in tal modo quel collegamento tra mondo accademico ed enti di ricerca necessario a produrre le sinergie strumentali volte allo sviluppo della ricerca in Italia.

8 - Risultanze di gestione

Il conto consuntivo dell'esercizio 2005 si chiude con le seguenti risultanze principali, illustrate, insieme a quelle dell'esercizio precedente, nel prospetto che segue:

O.G.S.

(in migliaia di euro)		
	2004	2005
Avanzo (+) /disavanzo (-) finanziario di competenza	-1.686,26	-395,80
Avanzo d'amministrazione <i>disponibile</i>	994,74	654,09
Avanzo (+) /disavanzo (-) economico	-1.954,79	-1.264,44
Avanzo patrimoniale	9.176,73	7.912,29

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta a € 654.087,75. Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 674.464,94, 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 per € 20.377,20.

L'ente comunica che l'avanzo disponibile di € 654.087,75 dovrà garantire un accantonamento in relazione ai costi ed alle spese da utilizzarsi a cura dei Dipartimenti nell'ambito di programmi di ricerca e di servizi (anche per la partecipazione alla campagna antartica) e la ricostituzione del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale dell'Ente di cui all'art. 18 del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente" al fine di garantire la copertura delle somme da erogare al personale dipendente a seguito del rinnovo del CCNL di comparto.

Il disavanzo finanziario di competenza, pari a € 395.799,61, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo tra entrate e spese correnti, pari a € 1.205.632,08, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.601.431,69 che comprende il disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 274.891,18.

Il disavanzo finanziario di competenza è coperto dall'utilizzazione parziale dell'avanzo di amministrazione consolidato al 31.12.2004.

Il disavanzo economico è risultato ammontante a € 1.264.441,05. Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive e le insussistenze passive, che ammontano a complessive € 1.582.006,60 e si articolano nelle voci:

- rettifica negativa di residui passivi (€ 336.706,41);
- diminuzione dell'accantonamento per i residui passivi perenti (€ 26.745,03);
- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature (€ 464.000,00);
- diminuzione dell'accantonamento in relazione al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002;
- diminuzione in relazione al mutuo ed al fondo indennità anzianità.

Tra le poste passive vanno considerate le voci:

- rettifica negativa dei residui attivi (€ 397.056,41);
- variazioni in relazione al mutuo nella parte attiva dello Stato Patrimoniale.
- incremento del fondo di TFR per il personale (€ 1.063.694,31);
- ammortamento dei beni immobili (€ 1.757.460,54);
- accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature (€ 500.000,00).

L'avanzo patrimoniale, che ammonta a 7.912,32 migliaia di euro, corrisponde al risultato della somma algebrica degli avanzi economici degli anni precedenti di 11.299,83 migliaia di euro, e dei disavanzi economici degli esercizi precedenti, oltre al disavanzo economico dell'esercizio 2005, pari a complessivi 3.387,51 migliaia di euro.

Anche nel 2005 è proseguito l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative antinfortunistiche ed alle norme europee sugli impianti effettuato nel prosieguo delle opere di ristrutturazione edilizia in corso d'opera.

Nel corso dell'anno 2005, l'Ente ha mantenuto la sede di rappresentanza di

Roma presso il CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare).

Nel corso dell'anno 2005 è continuata l'implementazione delle transazioni della procedura informatica integrata di contabilità finanziaria ASCOT 3 da parte dei Dipartimenti ed è iniziata la implementazione della distribuzione delle informazioni agli uffici interessati via web client.

In particolare nell'ultimo scorcio del 2005 si è provveduto, in sintonia con la nuova impostazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005, all'integrazione delle commesse legate a progetti di ricerca ed a contratti di servizio direttamente nell'ambito della procedura informatica integrata di contabilità finanziaria di ASCOT 3 per una migliore e più puntuale visibilità dei dati, in particolare ai fini di rendicontazione e di comunicazione interna ai Dipartimenti. Ciò ha comportato un'analisi attenta da parte delle Strutture centrali e periferiche dell'Ente in relazione ai residui.

Inoltre, come già per la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006, nonché del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2004, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005 è stato predisposto utilizzando direttamente la procedura informatica integrata di contabilità finanziaria ASCOT 3.

8.1 - Rendiconto finanziario

Secondo quanto risulta dai documenti contabili dell'Ente, il rendiconto finanziario per l'esercizio 2005, raffrontato con il 2004, presenta i seguenti dati di sintesi e di dettaglio:

O.G.S. - rendiconto finanziario

(in migliaia di euro)

ENTRATE	2004		2005		variaz.% 2004/05
	accertamenti	%	accertamenti	%	
- Correnti	17.239,26	88,1	20.007,50	76,5	16,1
- In conto capitale	2.664,00	13,6	512,00	2,0	-80,8
- Per partite di giro	4.023,50	20,6	5.640,62	21,6	40,2
Totale entrate	23.926,76	100,0	26.160,12	100,0	9,3
Disavanzo finanziario	1.686,26		395,80		
Totale a pareggio	25.613,02		26.555,92		

SPESE	impegni	%	impegni	%	variaz.% 2004/05
- Correnti	17.877,26	76,6	18.801,86	70,8	5,2
- In conto capitale	3.712,26	15,9	2.113,43	8,0	-43,1
- Per partite di giro	4.023,50	17,2	5.640,62	21,2	40,2
Totale spese	25.613,02	100,0	26.555,92	100,0	3,7
Avanzo finanziario					
Totale a pareggio	25.613,02		26.555,92		

O.G.S. - dettaglio entrate*(in migliaia di euro)*

	2004	2005	<i>variaz % 2004/05</i>
ENTRATE CORRENTI			
TITOLO I <i>Entrate derivanti da trasferimenti:</i>			
Trasferimenti da parte dello Stato	13.557,20	13.888,32	2,4
Trasferimenti da parte di Enti Locali	0,00	120,00	
Trasferimenti da altri Enti del settore pubb.	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I	13.557,20	14.008,32	3,3
TITOLO II <i>Entrate da contratti e convenzioni per l'e-</i> <i>secuzione di programmi di ricerca</i>	1.872,30	2.551,96	36,3
TITOLO III <i>Entrate derivanti dalla fornitura di servizi</i>	1.581,87	3.255,18	105,8
TITOLO IV <i>Altre entrate correnti</i>	227,89	192,04	-15,7
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.239,26	20.007,50	16,1
ENTRATE IN C/CAPITALE			
TITOLO V <i>Entrate derivanti da trasferimenti attivi</i>	464,00	500,00	7,8
TITOLO VI <i>Entrate derivanti da alienazione di beni e</i> <i>riscossione di crediti</i>	0,00	12,00	-
TITOLO VII <i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>	2.200,00	0,00	-
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	2.664,00	512,00	-80,8
TOTALE	19.903,26	20.519,50	3,1
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
TITOLO VIII <i>Partite di giro</i>	4.023,50	5.640,62	40,2
TOTALE GENERALE	23.926,76	26.160,12	9,3

Le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a € 20.519.487,22, con un aumento di € 2.816.228,07 (pari al 3,1%) rispetto all'esercizio precedente. .

Sinteticamente, il risultato deriva dall'aumento dei contributi statali e dall'aumento dei finanziamenti dei progetti di ricerca e dei contratti di servizio.

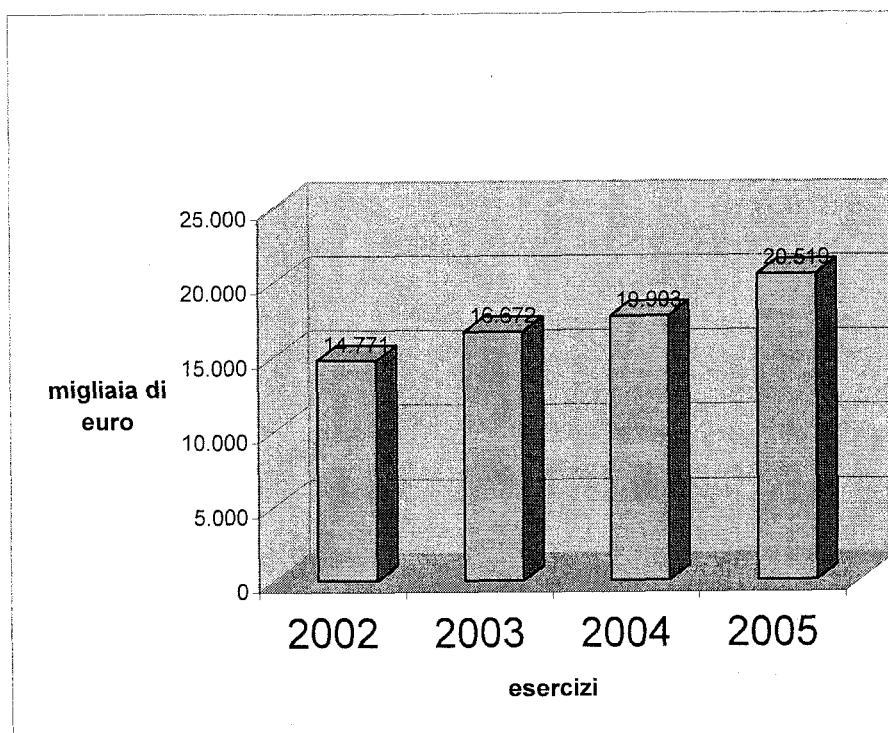
In effetti per l'anno 2005 è aumentata l'assegnazione del contributo in conto capitale da parte della Regione Friuli - Venezia Giulia, che è passata da € 464.000,00 a € 500.000,00 (+ 7,8%).

Inoltre, il contributo dello Stato è aumentato, passando da € 13.557.200,00 a € 13.888.316,00 (+ 3,3%), in relazione al finanziamento per le assunzioni autorizzate in deroga.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un aumento di 680 migliaia di € rispetto all'anno precedente (+ 36,3%).

Sono pure aumentati sensibilmente i proventi derivanti dall'attività di servizio di € 1.673.000,00 (+ 105,8%).

Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2005 in rapporto agli anni precedenti, si può esaminare il grafico che segue, in cui si può valutare il fluttuare di tutte le componenti principali nel corso dell'ultimo quadriennio.

O.G.S. - Entrate effettive dal 2002 al 2005 (in migliaia di €)

O.G.S. - *dettaglio spese*

(in migliaia di euro)

	2004	2005	variaz.% 2004/05
SPESE CORRENTI			
TITOLO I - Spese per gli organi dell'Ente	251,98	274,55	9,0
TITOLO II - Oneri per il personale in servizio	8.557,38	9.235,05	7,9
TITOLO III - Spese correnti per attività istituzionali	2.701,61	3.060,10	13,3
TITOLO IV - Spese per l'esecuzione di programmi di ricerca	5.386,55	4.077,97	-24,3
TITOLO V - Spese per l'esecuzione di attività di servizio	979,74	2.154,19	119,9
TOTALE SPESE CORRENTI	17.877,26	18.801,86	5,2
SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO VI - Acq. beni di uso durevole e opere immobiliari	336,46	248,69	-26,1
- Acquisizione ed immobilizzazioni tecniche	2.962,75	1.187,16	-59,9
- Indennità anzianità al personale	258,108	402,69	56,0
TOTALE TITOLO VI	3.557,32	1.838,54	-48,3
TITOLO VII - Estinzione mutui e anticipazioni	154,94	274,89	77,4
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.712,26	2.113,43	-43,1
TOTALE	21.589,51	20.915,29	-3,1
USCITE PER PARTITE DI GIRO			
TITOLO VIII - Spese aventi natura di partite di giro	4.023,50	5.640,62	40,2
TOTALE GENERALE	25.613,02	26.555,91	3,7

Le spese effettive impegnate dall'Ente ammontano a € 20.915.286,83, al netto delle partite di giro, con una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente (€ 21.589.515,50), di € 674.228,67, pari al 3,1%.

Tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio finanziario 2004.

Le poste più rilevanti hanno riguardato in particolare le spese per il personale (+7,4% rispetto al 2004) e le spese correnti per attività di ricerca, che tuttavia nell'esercizio in esame hanno subito una flessione consistente (-24,3%).

Di particolare rilievo poi il notevole incremento delle spese per l'esecuzione di attività di servizio, passate da € 979,74 a € 2.154,19 (+119,9%).

Per un'analisi approfondita delle spese sostenute nel 2005 è opportuno prendere in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti: il grafico che segue pertanto sintetizza l'andamento delle uscite negli anni dal 2002 al 2005.

O.G.S. - Spese effettive dal 2002 al 2005 (in migliaia di €)

