

CoNISMa

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

Sede legale: piazzale Flaminio 9 – 00196 Roma
Codice Fiscale 91020470109

CONSIGLIO DIRETTIVO - VERBALE DI RIUNIONE N° 57

Addì lunedì 10 luglio 2017 si è riunito, giusta convocazione inviata a mezzo posta elettronica il 28 giugno 2017 avente Prot. n° 300/2017, il Consiglio Direttivo del CoNISMa presso la sede legale dell'Associazione MAREVIVO sita in Roma, Lungotevere A. da Brescia, Scalo de Pinedo, per discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno che segue.

Sono presenti i seguenti n° 22 componenti del CD: prof.ri Giorgio Bavestrello, Francesco Latino Chiocci, Cesare Corselli, Maria Forleo, Concetta Gugliandolo, Olga Mangoni, Antonio Mazzola, Gilberto Mosconi, Michele Mossa, Antonella Penna, Stefano Pierini, Stefano Piraino, Antonio Pusceddu, Francesco Regoli, Elisabetta Giovanna Rosafio, Maria Antonietta Rosso, Michele Scardi, Maria Rosaria Senatore, Alberto Ugolini, Lorenzo Zane.

I prof.ri Marino Gatto e Roberto Pastres sono collegati tramite teleconferenza.

Risultano assenti giustificati n° 17 Consiglieri: prof.ri Marco Abbiati, Alberto Castelli, Fabio Dentale, Massimiliano Fenice, Giorgio Fontolan, Cristina Fossi, Daniela Prevedelli, Nicola Sechi, Angelo Tursi, Paolo Veltri, Pierluigi Viaroli, Diego Vicinanza; dott.ssa Valeria D'Atri (MiBACT), dott.ssa Irene Di Girolamo (MATTM), dott. Eugenio Minici (MIT), prof. Giuseppe Nascetti (MIUR), dott. Riccardo Rigillo (MIPAAF).

Assistono ai lavori il Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona, Francesca Arduini, Patrizia Calabrese, Antonio Capone e Alessandro Pinto.

Alle ore 11.15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale del Consiglio Direttivo, chiamato l'Ing. Cutrona a fungere da Segretario, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente.**
- 2. Disamina, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.**
- 3. Modifica del Regolamento Missioni: approvazione del documento licenziato dalla Giunta Amministrativa.**
- 4. Codice etico e Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione: stato dell'arte.**
- 5. Manifestazione di interesse dell'Università degli Studi del Ferrara ad aderire al CoNISMa.**
- 6. Censimento degli Afferenti al Consorzio: stato dell'arte.**
- 7. Varie ed eventuali.**

Punto 1 all'OdG

Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

Punto 2 all'OdG

Disamina, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti documenti relativi al Bilancio nell'esercizio 2016, trasmessi in precedenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo:

- Relazione Politica del Presidente al Bilancio.
- Bilancio Consuntivo riclassificato per progetti.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Istituzionale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2016 Istituzionale.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE della sezione Commerciale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2016 della sezione Commerciale.
- Relazione dei Revisori dei Conti.

Detti documenti, vengono testé messi agli atti.

L'attuale Giunta, Presidente e Vicepresidente, sono stati eletti nella seduta del Consiglio Direttivo del 15 dicembre 2016: in tale occasione, il Presidente uscente prof. Angelo Tursi, ha presentato un'ampia e dettagliata relazione sulle attività svolte durante il mandato della Giunta che ha presieduto dal 2010 al 2016, con particolare riferimento all'anno 2016. Tale relazione è agli Atti del Consorzio pertanto il Presidente Mazzola tratta solo per linee generali i risultati del Bilancio 2016 - raffrontandoli con i risultati dei due anni precedenti e soffermandosi su alcuni dati ritenuti significativi - con l'obiettivo di dare una visione d'insieme dell'andamento del Consorzio. Per l'esame dettagliato dei Bilanci Istituzionale e Commerciale si rimanda alle rispettive Note Integrative. Il Bilancio 2016 si chiude con un avanzo di gestione di 651,00 euro. Particolare attenzione viene posta agli interessi passivi legati alla mancata riscossione nei tempi previsti dei crediti, soprattutto di quelli provenienti dalla Pubblica Amministrazione. I dati più significativi sono rappresentati dalle seguenti voci:

Crediti v/MIUR riguarda il saldo del progetto VECTOR di Euro 208.400,58;

Crediti v/MIPAF di Euro 351.276,00;

Crediti v/CNR di Euro 322.869,18.

Il Presidente richiama inoltre i fatti principali che hanno caratterizzato la vita del Consorzio nel primo semestre del 2017. Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della Relazione Politica del Presidente, cui i consorziati possono fare riferimento, per quanto occorrer possa.

Il Presidente infine lascia la parola a Francesca Arduini e Alessandro Pinto per presentare i dati contabili del Bilancio.

Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio consuntivo 2016, i correlati documenti e la relazione d'accompagnamento redatta dal Presidente.

Punto 3 all'OdG

Modifica del Regolamento Missioni: approvazione del documento licenziato dalla Giunta Amministrativa

Il Presidente cede la parola ad Antonio Capone per relazionare sulle modifiche apportate al Regolamento Missioni, approvate dalla Giunta Amministrativa nella seduta del 27 febbraio 2017. La necessità di aggiornare il Regolamento è nata in considerazione di valori economici riportati nel Regolamento, oramai superati, oltre che dalla esigenza di

aggiornare e semplificare alcune procedure, anche alla luce di quanto previsto dai paritari Regolamenti in uso presso gli Atenei consorziati.

I punti salienti modificati sono i seguenti:

- per quanto riguarda le spese dei pasti è stato previsto un costo giornaliero totale omnicomprendivo (pari a 70 euro), senza specificare il tetto massimo di spesa separatamente per ognuno dei tre pasti principali (1^a colazione/colazione/cena);
- le spese di pernottamento non verranno più distinte in base alla figura organica ma saranno uguali per docenti, ricercatori, borsisti, ecc.. Viene raccomandato comunque di adottare sempre e comunque il criterio di economicità e di buonsenso;
- in caso di utilizzo di un mezzo proprio, il rimborso spese verrà conteggiato in base ad una parametrizzazione correlata al valore medio mensile del costo benzina/gasolio/gpl risultante dai dati ufficiali reperibili sul sito MISE (Ministero Sviluppo Economico);
- l'avente diritto al rimborso delle spese sostenute deve tempestivamente trasmettere la necessaria documentazione prevista all'Amministrazione del CoNISMa. Tale diritto al rimborso si prescrive una volta decorsi 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale la missione è stata effettuata.

Il Presidente quindi chiede ai presenti di esprimere la propria opinione su tali modifiche: il Consiglio Direttivo, all'unanimità approva il nuovo Regolamento Missioni che entra in vigore seduta stante.

Il Presidente dispone di informare tutti gli afferenti del CoNISMa e di pubblicare il nuovo Regolamento sul sito istituzionale del Consorzio.

Punto 4 all'OdG

Codice etico e Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione: stato dell'arte

Il Presidente riferisce che con il coordinamento della prof.ssa Elisabetta Rosafio, e con la collaborazione del Direttore, di Edoardo Papa e di Antonio Capone, sono stati predisposti il Codice Etico e il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione (P.T.P.C) del Consorzio. Il Presidente ringrazia tutti per l'impegno profuso e soprattutto la prof.ssa Elisabetta Rosafio, alla quale rivolge un ringraziamento particolare per il ruolo fondamentale e preponderante svolto. I due documenti sono stati preventivamente inviati ai componenti del Consiglio Direttivo per le loro opportune valutazioni. Viene data quindi la parola alla prof.ssa Rosafio per esporre i punti salienti dei due importanti documenti portati all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La scelta di dotarsi di un Codice etico risponde all'esigenza di prevedere norme condivise di comportamento da parte dei soggetti che a vario titolo operano nei settori legati all'attività istituzionale del CoNISMa, improntata alla visione pluralista dei rapporti, all'indipendenza da ogni condizionamento di carattere ideologico, religioso, politico ed economico, alla salvaguardia dell'ambiente, alla solidarietà internazionale, alla libertà nella ricerca. Risponde, altresì, a un obbligo di legge.

Il Codice Etico reca quindi i principi-guida del comportamento dei soggetti che operano nell'ambito del CoNISMa.

Il PTPC ha lo scopo di monitorare il CoNISMa che deve effettuare una concreta analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indicare di conseguenza gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Sono state individuate le aree di rischio dei fenomeni corruttivi e di illegalità e per ciascuna di esse è stata individuata la "filiera" di responsabilità individuabile nell'ambito della struttura interna del CoNISMa.

È invece in fase di ultimazione il Codice di Comportamento.

Al termine della relazione della prof.ssa Rosafio, il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, approva all'unanimità il Codice Etico e il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione.

Il Direttore fa presente che il Consiglio Direttivo deve nominare:

- a norma dell'art. 12 del Codice Etico, la Commissione Etica che deve essere composta da due rappresentanti del Consiglio Direttivo, un rappresentante del personale dipendente e, eventualmente, un rappresentante del personale di ricerca;
- il Responsabile Prevenzione della Corruzione che coincide con il Responsabile della Trasparenza.

Il Presidente propone che la Commissione Etica sia costituita dalla prof.ssa Elisabetta Rosafio e dal prof. Francesco Chiocci, quali rappresentanti del CD; il personale dipendente eleggerà il proprio rappresentante nella Commissione e la nomina verrà ratificata dalla Giunta Amministrativa in una prossima riunione. Inoltre propone quale Responsabile Prevenzione della Corruzione Antonio Capone. Il Consiglio Direttivo, dopo discussione, approva all'unanimità le nomine del Presidente.

Punto 5 all'OdG

Manifestazione di interesse dell'Università degli Studi del Ferrara ad aderire al CoNISMa

Il Presidente riferisce che l'Università degli Studi di Ferrara ha manifestato l'interesse ad aderire al CoNISMa e pertanto ha ricevuto lo Statuto dove sono specificate le condizioni che si pongono per aderire al Consorzio. Il Presidente ringrazia il prof. Diego Vicinanza per l'impegno profuso nella gestione dei contatti con l'Università di Ferrara. Il Consiglio Direttivo esprimendo vivo apprezzamento per tale manifestato interessamento, dopo breve discussione, delibera all'unanimità l'adesione dell'Università di Ferrara subordinata alla stipula dell'atto pubblico e al versamento della quota associativa, stabilita in 15.500,00 euro.

Punto 6 all'OdG

Censimento degli Afferenti al Consorzio: stato dell'arte

Como noto a tutti i presenti, al fine di individuare le figure più adatte ed anche disponibili a partecipare in modo più diretto alla vita del Consorzio, è stato avviato un nuovo censimento dei ricercatori afferenti al Consorzio. In tale attività sono stati coinvolti direttamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali è stato chiesto rispettivamente di verificare se gli afferenti della propria Unità Locale di Ricerca (ULR) siano ancora attivi in Ateneo e interessati a restare all'interno del Consorzio. A tal fine è stato inviato a tutti i componenti del CD un elenco completo di coloro che risultano essere afferenti di ULR presso ciascun Ateneo.

È stato inoltre chiesto di trasmettere un messaggio a ricercatori, tecnici, assegnisti e dottorandi che non sono afferenti ma che potrebbero considerare tale ipotesi. Nell'ottica di ampliare le tematiche di interesse, è stato suggerito di contattare non solo chi ha competenze dirette nei settori più tradizionali delle scienze del mare (es. biologia, ecologia, geologia marina, chimica, oceanografia, ingegneria) ma anche coloro che si occupano di tematiche fino a poco tempo fa ritenute distanti, ma invece sempre più legate alle scienze del mare (es. discipline mediche, biotecnologiche, farmacologiche, giuridiche ed economiche per citarne alcune). Tutto ciò anche al fine di agevolare la revisione delle Sezioni Nazionale e delle Aree tematiche, nella individuazione di referenti specifici a livello nazionale, nel miglioramento delle interazioni e della visibilità

reciproca dei singoli Atenei e del CoNISMA. Il Presidente ringrazia i proff. Francesco Regoli e Diego Vicinanza per l'impegno profuso nell'impostazione del lavoro del nuovo Censimento.

Si apre la discussione nel corso della quale si registrano vari interventi su come ciascuno sta operando all'interno della propria Università per il censimento e per promuovere e diffondere le attività del CoNISMA anche a nuovi possibili interessati ad afferire. Tutti concordano che è importante evidenziare che il CoNISMA è un organismo aggregante le eccellenze nelle scienze del mare e rappresenta le Università italiane sia in Italia che all'estero. Il Consiglio Direttivo sarà aggiornato prossimamente sui risultati del censimento appena avviato.

Punto 7 all'OdG

Varie ed eventuali

A) Chiede la parola e la ottiene il prof. Cesare Corselli che aggiorna sul Dottorato in Scienze Marine Mediterranee, promosso da CoNISMA e finanziato con fondi provenienti dal Progetto "Bandiera" Nazionale RITMARE (PNR 2011-13), coordinato dal CNR. Le 6 borse messe a concorso nel 2014 erano riservate a giovani laureati non europei dell'area mediterranea: hanno risposto al bando 18 giovani provenienti da Algeria, Tunisia, Libano, Turchia, Albania.

Le prove del concorso, oltre alla valutazione dei titoli, si sono svolte in videoconferenza, con attrezzatura acquistata con fondi RITMARE, in una sala dedicata. Tale attrezzatura è stata utilizzata anche per le lezioni del Dottorato in Scienze Marine Mediterranee. Grazie, infatti, al supporto dei Servizi Informatici dell'Ateneo di Milano Bicocca, i dottorandi hanno potuto seguire cicli di lezioni (300 ore) tenute da ricercatori e docenti italiani di altri Atenei e di istituti nazionali di ricerca, rimanendo presso la propria sede. Le lezioni sono state fondamentali per fornire ai dottorandi, provenienti da diversi ambiti disciplinari, una base culturale comune nelle diverse materie che studiano l'ambiente marino (fisica, chimica, biologia e geologia). La prima tesi di Dottorato in Scienze Marine Mediterranee è stata discussa lo scorso mese di giugno.

B) Chiede la parola e la ottiene la prof.ssa Maria Forleo la quale riferisce che lo scorso 26 giugno, presso il Dipartimento di Economia dell'Università del Molise, si è svolta una riunione con tutti gli afferenti del proprio Ateneo. In tale occasione è stata istituita l'Unità Locale di Ricerca (ULR) presso l'Università del Molise. L'Assemblea ha effettuato una consultazione indicativa, con scrutinio segreto, per eleggere il Direttore della ULR. Alla votazione è seguito lo spoglio delle singole schede e il prof. Giuseppe Reale è risultato eletto con 13 voti a favore. Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 7 del Regolamento dei Servizi, prende atto dell'esito della votazione e nomina il prof. Giuseppe Reale Direttore della ULR presso l'Università del Molise.

Infine il Consiglio Direttivo, condividendo quanto deciso nelle rilevanti delibere della Giunta Amministrativa adottate dal 9 gennaio 2017 fino alla data odierna, ne fa proprio il contenuto e il deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 13.40.

Il Segretario
(Ing. Annibale Cutrona)

Il Presidente
(Prof. Antonio Mazzola)