

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° 68

Addì giovedì **22 giugno 2023** si è riunito, giusta convocazione inviata a mezzo posta elettronica il 12 giugno 2023 avente Prot. n° 190/2023, il Consiglio Direttivo del CoNISMa presso l'Aula Magna "Matilde Serao" dell'Università di Napoli Parthenope e per teleconferenza tramite piattaforma web TEAMS, per discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno che segue.

Risultando presenti i seguenti n° 33 componenti del CD:

Proff.ri Felice Arena (Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, tramite teleconferenza) Francesco Aristodemo, (Università della Calabria, tramite teleconferenza), Daniela Basso (Università di Milano Bicocca, in presenza), Giorgio Bavestrello (Università di Genova, in presenza), Lisandro Benedetti Cecchi (Università di Pisa, tramite teleconferenza), Michele Casini (Università di Bologna, in presenza), Giulia Ceccherelli (Università di Sassari, in presenza), Fabio Dentale (Università di Salerno, tramite teleconferenza) Dott.ssa Irene Di Girolamo (MASE, in presenza), Massimiliano Fenice (Università della Toscana, in presenza), Carlo Fezzi (Università di Trento, tramite teleconferenza), Giorgio Fontolan (Università di Trieste, tramite teleconferenza), Maria Forleo (Università del Molise, tramite teleconferenza), Maria Cristina Fossi (Università di Siena, tramite teleconferenza), Olga Mangoni (Università di Napoli Federico II, in presenza), Antonio Mazzola (Presidente, Università di Palermo, in presenza), Paco Melià (Università di Milano, in presenza), Michele Mossa (Politecnico di Bari, tramite teleconferenza), Alessandro Francesco Palermo (Università di Camerino, tramite teleconferenza), Antonella Penna (Università di Urbino "C. Bo", in presenza), Stefano Pierini (Università di Napoli "Parthenope", tramite teleconferenza), Antonio Pusceddu (Università di Cagliari, tramite teleconferenza), Elisabetta Rosafio (Università di Teramo, tramite teleconferenza), Angelo Rubino (Università di Venezia "Cà Foscari", in presenza), Rossana Sanfilippo (Università di Catania, in presenza), Michele Scardi (Vice Presidente, Università di Roma "Tor Vergata", in presenza), Maria Rosaria Senatore (Università del Sannio, in presenza), Roberto Simonini (Università Modena e Reggio Emilia, in presenza), Angelo Tursi (Università di Bari "A. Moro", in presenza), Alberto Ugolini (Università di Firenze, tramite teleconferenza), Diego Vicinanza (Università della Campania "L. Vanvitelli", in presenza), Dott.ssa Rossella Zaccagnini (MIC, tramite teleconferenza), Lorenzo Zane (Università di Padova, tramite teleconferenza).

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Proff.ri, Marco Bartoli (Università di Parma), Francesco Latino Chiocci ("Sapienza" Università di Roma), Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo (MIT), Dott.ssa Margherita Interlandi (MUR), Fabio Marino (Università di Messina), Stefano Piraino (Università del Salento), Dott. Riccardo Rigillo (MASAF), Cecilia Totti (Università Politecnica delle Marche).

Sono inoltre presenti le Dott.sse Nadia Mosca, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CoNISMa (in presenza), Elena Lo Fiego e Roberta Sorace, componenti del Collegio (in teleconferenza).

Assistono ai lavori il Direttore del CoNISMa Annibale Cutrona, Francesca Arduini, Patrizia Calabrese, Antonio Capone e Vito Chieti (DPO CoNISMa).

Alle ore 10:30 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. Esame, discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2022**
- 3. Varie e eventuali**

Punto 1 all'OdG

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringrazia innanzitutto il Rettore dell'Università Parthenope per aver ospitato la riunione del Consiglio Direttivo e l'Incontro con le UULLRR del CoNISMa presso l'Aula Magna dell'Ateneo e, in particolare, il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Prof. Giovanni Russo che si è fatto promotore dell'istanza del CoNISMa.

Saluta e ringrazia le Dott.sse Nadia Mosca, Elena Lo Fiego e Roberta Sorace, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipano alla riunione odierna.

Inoltre ringrazia a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, soprattutto quelli presenti in sala, per la partecipazione al Consiglio Direttivo.

Rivolge il benvenuto al Prof. Carlo Fezzi, rappresentante dell'Università di Trento, consorziata nuovamente e ufficialmente al CoNISMa da dicembre 2022.

Rammenta che il 2023 è l'ultimo anno di vigenza in carica dell'attuale Giunta Amministrativa e dell'attuale Consiglio Direttivo che, presumibilmente continueranno in prorogatio per alcuni mesi del 2024; infatti l'esperienza pregressa indica che la nomina dei rappresentanti dei Rettori e dei Ministri nel Consiglio Direttivo ed il successivo Decreto da parte del Ministro MUR richiede un certo tempo. Il prossimo mese di settembre sarà pertanto inviata una Nota a tutti i Rettori delle Università consorziate per invitarli a designare i propri rappresentati per il prossimo triennio.

Punto 2 all'OdG

Esame, discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2022

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti documenti relativi al Bilancio nell'esercizio 2022, trasmessi precedentemente alla riunione odierna a tutti i componenti del Consiglio Direttivo:

- Relazione del Presidente al Bilancio 2022.
- Bilancio Consuntivo riclassificato per progetti.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Istituzionale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2022 Istituzionale.
- Rendiconto finanziario al 31.12.2022
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE della sezione Commerciale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2022 della sezione Commerciale.
- Relazione dei Revisori dei Conti.

Detti documenti, vengono testé messi agli atti.

Il Presidente riassume i punti salienti della Relazione da cui emerge un quadro sostanzialmente positivo sull'andamento del Consorzio per il 2022:

- il Bilancio 2022 chiude con un avanzo di gestione pari a 3.593 euro.
- Il Fondo Rischi, costituito al fine di dar copertura ad eventuali negatività di risultato e/o alee potenziali di rischio derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali, è stato notevolmente incrementato attraverso un accantonamento pari a 130.000 euro. Il Presidente si sofferma particolarmente su questo importante risultato raggiunto in esecuzione a una delibera della Giunta Amministrativa risalente al 2017 e ratificata successivamente dal Consiglio Direttivo. A gennaio 2018 il Fondo Rischi aveva una consistenza pari a 307.875 euro mentre a oggi vale € 403.798 euro.
- Il Valore della Produzione 2022 è stato di 5.990.401 euro, registrando un aumento del 41,6% rispetto al 2021. Tale aumento è dovuto principalmente a:
 - il pieno regime delle attività progettuali "standard", attenuatesi o addirittura fermatesi nel biennio 2020-2021 a causa dell'emergenza pandemica causata dal SARS Covid-19.
 - il maggior valore progettuale derivante dalle attività 2022 di significativi progetti, sia in ambito istituzionale (quali Marine Strategy Nazionale) sia in ambito commerciale (quali i progetti finanziati da Terna Rete Italia SpA ed ENI SpA).

Il Valore della Produzione nel 2022 si è attestato su un dato di tutto rispetto anche in riferimento al trend "storico" del Consorzio, mettendo in evidenza valori oramai consolidati negli anni.

- Dai dati di bilancio si evidenzia che il risultato di esercizio, prima delle imposte dovute, ammonta per il 2022 ad 152.164 euro con un notevole incremento rispetto al precedente anno nel quale si era attestato a 66.210 euro, a dimostrazione di una confermata efficienza nel controllo di gestione.
- L'attività istituzionale è, in valore assoluto, tuttora preponderante rispetto a quella commerciale, in linea con i principi statutari del Consorzio. Nel 2022 si rileva peraltro un modesto aumento di circa il 5% nel rapporto tra volume delle attività commerciali e il volume delle attività istituzionali. Certamente l'attività commerciale, seppur sempre minoritaria in coerenza con i suddetti principi consortili, costituisce comunque parte importante del bilancio, in quanto produce significativi *overheads* che contribuiscono in modo sempre più rilevante a sostenere parte delle spese relative alla struttura, generando altresì l'esigenza di coinvolgere parte del personale strutturato che viene impiegato in maniera specifica nell'esecuzione/gestione di dette attività.
- Nel 2022 continua il trend positivo rispetto al numero di nuovi progetti acquisiti sia di natura istituzionale che commerciale. Tale dato conferma la capacità del Consorzio di acquisire, condurre e portare a termine progetti di variegata natura, sia di natura istituzionale che commerciale. Ciò rappresenta un dato di fatto ed evidenzia la capacità professionale dello staff CoNISMa, il quale coadiuva ed interagisce con i ricercatori nella totalità del percorso progettuale, dalla proposta iniziale, alla esecuzione, fino alla reportistica finale sia scientifica che amministrativa.
- Un altro parametro indicativo dell'andamento dell'attività del Consorzio è costituito dal numero dei contratti di incarico di personale esterno, aventi diversa tipologia, principalmente Borse di Studio e altri contratti di formazione quali Assegni e Dottorati di Ricerca, Collaborazioni Coordinate e Continuate (Co.Co.Co.) nonché Collaborazioni Occasionali e infine incarichi professionali. Tali contratti- attribuiti a seguito di procedura di selezione - vengono stipulati per l'esecuzione delle attività progettuali da svolgersi presso le singole Unità Locali di Ricerca presenti nelle

Università consorziate. L'assenza nel 2022 di Assegni e Dottorati di Ricerca co-finanziati dal CoNISMa conferma un trend oramai consolidato e dipende sostanzialmente dalla tipologia dei progetti di ricerca attivi nel corso dei vari esercizi. Sono infatti oramai rari i progetti di ricerca istituzionali in capo a CoNISMa che prevedano nel piano dei costi ammissibili a finanziamento l'attivazione, tramite procedura di co-finanziamento, di Assegni e/o Dottorati di Ricerca.

- Si evidenzia un aumento dei costi di gestione 2022 rispetto all'esercizio precedente (433.227 euro contro 382.763 euro): come valore assoluto, è un dato assolutamente fisiologico considerato il balzo in avanti dell'attività complessiva del Consorzio, rappresentato economicamente dal Valore di Produzione, il quale è aumentato - come già sottolineato - di circa il 41% rispetto al 2021. In realtà, confrontando il dato delle spese di gestione in rapporto al valore di produzione, si ha una riduzione in percentuale di c.ca il 2% rispetto all'esercizio 2021. In base a questo parametro, ovvero rapportando i costi di gestione al "volume della produzione" del Consorzio, si riscontra pertanto una diminuzione del costo di struttura. A tale contenimento contribuisce in modo significativo l'allocazione diretta di parte del costo del personale dipendente su alcuni progetti nei quali effettivamente detto personale viene impiegato.
- Gli interessi passivi - come valore assoluto - gravano sul conto economico in misura maggiore rispetto all'anno precedente: va da sé che una maggiore progettualità comporta fisiologicamente una correlata maggiore esposizione finanziaria, è un dato oramai assodato; tuttavia, la conferma che non sia sostanzialmente aumentato in percentuale il valore degli interessi passivi attesta una virtuosa gestione finanziaria dell'esercizio 2022. Peraltro, va rilevato che l'aumento dei tassi di interesse avvenuto alla fine del 2022 - tuttora in divenire - è un dato che aggrava gli interessi passivi bancari da calcolare sul valore delle esposizioni finanziarie del Consorzio; una gestione finanziaria "virtuosa" va considerata come priorità per l'esercizio in corso e per quelli a venire.
- Considerato che ormai è attestato che per poter partecipare ai Bandi competitivi del MUR è indispensabile partecipare alla VQR, il CoNISMa aveva deciso di sottoporsi volontariamente e onerosamente anche alla VQR 2015-2019, il cui Bando era stato pubblicato dall'ANVUR nel mese di gennaio del 2020. Nel maggio 2022 l'ANVUR ha pubblicato la valutazione relativa ai casi di studio di Terza Missione conferiti, il CoNISMa ha avuto una valutazione positiva soprattutto per quanto riguarda il caso sulla "Contabilità Ambientale nelle Aree Marine Protette Italiane" che è stato valutato "Eccellente ed estremamente rilevante". Nel mese di luglio del 2022 sono stati inoltre pubblicati i risultati completi delle singole istituzioni: tra i 9 CIRT partecipanti al Bando, il Consorzio ha conseguito un risultato più che buono; sta a dimostrazione di ciò il secondo posto ottenuto dalla proposta presentata nel Bando competitivo 2022 (FFO 2021) come prima indicato. Il Presidente ribadisce il ringraziamento a quanti hanno dato la loro disponibilità e collaborato nel conferimento dei prodotti e nella presentazione dei "casi studio".
- In merito alla partecipazione del Consorzio al network EMBRC-IT (*European Marine Biological Resource Centre*) la nuova governance della SZN, con la quale si è svolto recentemente un proficuo incontro, ha intenzione di chiedere alle Università ed al CoNISMa di ricomporre la situazione vigente nel 2020, ritenuta molto più rappresentativa per gli Atenei e più funzionale per la promozione delle infrastrutture. Il Presidente riferisce inoltre che la Giunta Amministrativa nella seduta del 25 ottobre 2021 ha designato quali rappresentanti del Consorzio nell'Assemblea Generale della JRU i Professori Stefano Piraino (ULR CoNISMa

presso l'Università del Salento, componente della Giunta Amministrativa e del Consiglio Direttivo CoNISMa) e Lorenzo Zane (ULR CoNISMa presso l'Università di Padova, componente del Consiglio Direttivo CoNISMa).

- Come tutti gli Enti di Ricerca e le Università, il Consorzio ha risentito della poca attenzione istituzionale riservata al mondo della ricerca e della ricerca marina in particolare, l'impegno però è stato grande nel trovare occasioni e risorse sia in ambito nazionale che europeo. Nel caso specifico il CoNISMa, come gli altri Consorzi di Ricerca, continua a soffrire della mancanza di riconoscimento istituzionale da parte del MUR che ne limita le opportunità di partecipazione ad un certo tipo di progettualità, quando questa prevede l'esposizione dei costi del personale.

Il Prof. Mazzola infine, sottolinea che l'attuale Presidenza ha lavorato in continuità con quanto fatto dalla precedente Presidenza gestita dal Prof. Angelo Tursi, avendo dovuto affrontare e risolvere, proprio a inizio del mandato, rilevanti problemi finanziari, fronteggiati in via immediata facendo ricorso al Fondo Rischi e successivamente accedendo alla stipula di un mutuo chirografario di Euro 500.000,00. Si rammenta che i problemi finanziari di maggiore impatto erano legati all'inconvenienza negativa da ricondurre al difficile rapporto instauratosi con la CE, in ordine al processo di rendicontazione di tre Progetti europei nell'ambito del VI Programma Quadro. Vi furono tuttavia anche problemi di liquidità di cassa generati dal ritardato incasso (in qualche caso di molti anni) dei saldi da parte di Istituzioni (soprattutto Ministeri) finanziatori di progetti, regolarmente conclusi. Finalmente, nel febbraio 2023 è stato estinto il mutuo chirografario di durata quinquennale stipulato dal Consorzio nel 2018 (importo mutuato Euro 500.000,00) della cui genesi si è già ampiamente relazionato nelle precedenti Relazioni e Note Integrative dei precedenti esercizi.

Per maggiori dettagli si rinvia al testo integrale della Nota Integrativa al Bilancio e della Relazione del Presidente, cui si può fare riferimento, per quanto occorrer possa.

Al termine della relazione il Presidente apre la discussione: vengono forniti i chiarimenti del caso, anche da parte delle componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che, dando lettura della propria relazione, chiariscono che il ruolo del Collegio è soprattutto quello di esaminare il budget e controllare il bilancio del Consorzio. Tuttavia, le Dott.sse Lo Fiego e Sorace (nominate del MUR) si rendono disponibili per collaborare ad affrontare eventuali necessità che dovessero nascere all'interno del MUR. Il Direttore chiarisce che un ruolo fondamentale nei rapporti con il MUR lo ha sempre avuto il rappresentante di tale Ministero all'interno del Consiglio Direttivo ma che con l'avvicendamento continuo dei Governi è difficile dare continuità a tali rapporti.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione il Bilancio Consuntivo 2022.

Per le votazioni è stato richiesto il supporto del DPO del CoNISMa, Dott. Vito Chieti, che ha predisposto uno strumento che garantisce la massima sicurezza in termini di affidabilità, legalità e tutela dei dati dei votanti assicurando nello stesso tempo facilità d'uso. A tutti i partecipanti aventi diritto (presenti di persona e per teleconferenza) viene fornito un QR Code attraverso il quale, utilizzando il proprio dispositivo telefonico mobile, potranno procedere alla votazione: ai presenti alla riunione di persona viene proiettato il QR Code sullo schermo della sala conferenza, mentre i presenti in teleconferenza vedono, attraverso la piattaforma TEAMS, sia il QR Code sul proprio schermo sia un link attraverso il quale possono accedere alla votazione.

I risultati delle votazioni sono pubblicati in tempo reale sia per i presenti in sala conferenza che per tutte le persone collegate attraverso la piattaforma TEAMS.

Tutti i partecipanti esprimono il proprio voto: i risultati delle votazioni pubblicate in tempo reale sono i seguenti:

partecipanti aventi diritto: n. 33

favorevoli: n. 33

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio Consuntivo 2022, i correlati documenti e la relazione d'accompagnamento redatta dal Presidente.

Punto 3 all'OdG

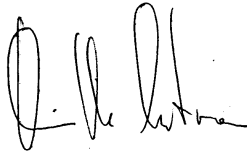
Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti in discussione al presente Punto.

Infine il Consiglio Direttivo, condividendo quanto deciso nelle rilevanti delibere della Giunta Amministrativa adottate dal 26 gennaio fino alla data odierna, ne fa proprio il contenuto e il deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 12:30.

Il Segretario
(Ing. Annibale Cutrona)



Il Presidente
(Prof. Antonio Mazzola)

