

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine

In data 13 dicembre 2024 alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, attraverso videoconferenza (art. 7 comma 6 dello Statuto), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione ordine del giorno
- 2) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- 3) Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 4) Ratifica richieste di affiliazione al CIRMMMP
- 5) Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023
- 6) Ricognizione dei rappresentanti delle PA presso organi di governo, società ed enti
- 7) Varie ed eventuali

Partecipa alla seduta in presenza e in collegamento telematico tramite l'applicazione Google Meet:

Prof.ssa Roberta Pierattelli, Presidente, Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Paola Turano, Università degli Studi di Firenze

Prof. Stefano Luciano Ciurli, Università degli Studi di Bologna

Prof.ssa Cecilia Pozzi, Università degli Studi di Siena

Dr.ssa Francesca Morelli, Direttore del CIRMMMP

Risultano assenti giustificati il Prof. Francesco Capozzi, dell'Università di Bologna e la Prof.ssa Daniela Valensin dell'Università di Siena.

È invitata a partecipare al Consiglio Direttivo la Dott.ssa Francesca Di Gloria, che assume il ruolo di segretario della seduta.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti alla riunione, dà il benvenuto agli intervenuti.

1) Approvazione ordine del giorno

Il Presidente apre la seduta dando lettura dei punti all'ordine del giorno e chiedendo ai consiglieri se intendono proporre l'inserimento di punti supplementari.

Il Consiglio Direttivo approva l'ordine del giorno così come è stato trasmesso in sede di convocazione.

2) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

In conformità all'art.11 dello Statuto, si procede alla nomina del Collegio dei Revisori per il successivo triennio.

Il MEF, con lettera del 28/11/2024 Prot. 52893 (Allegato 1), rende nota la nomina della Dott.ssa Paola Guasconi, Funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato e del Dott. Francesco Varricchio, Funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia,

sede di Pistoia, rispettivamente quali Presidente e componente supplente del Collegio dei Revisori del CIRMMP. I consiglieri prendono atto delle nomine ministeriali.

In merito alla nomina dei due componenti effettivi e di un supplente di spettanza del Consiglio Direttivo del CIRMMP, la Prof.ssa Pierattelli propone: la riconferma del Prof. Riccardo Passeri e la nomina del Prof. Francesco Mazzi, il cui curriculum era stato fatto circolare nei mesi precedenti, entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, quali membri effettivi; la riconferma della Dott.ssa Rina Nigro, Responsabile amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) dell'Università degli Studi di Firenze, quale membro supplente. La Professoressa ha già accertato la loro disponibilità a ricoprire gli incarichi in caso di approvazione da parte del Consiglio.

I consiglieri, considerata la comprovata esperienza dei revisori proposti, deliberano la riconferma del Prof. Riccardo Passeri e la nomina del Prof. Francesco Mazzi quali membri effettivi del collegio dei revisori e la riconferma della Dott.ssa Rina Nigro quale membro supplente. Il Consiglio delibera inoltre di lasciare inalterato l'emolumento attualmente in essere, pari a € 5.010,00 lordi per il Presidente e a € 3.248,93 lordi per gli altri membri effettivi e demanda al Presidente i necessari adempimenti conseguenti alle nomine.

3) Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con riferimento agli adempimenti per la prevenzione della corruzione la Prof.ssa Roberta Pierattelli segnala che, ai sensi dell'art. 1, co. 8, della legge 190 del 2012, l'Organo di indirizzo deve:

- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano per la prevenzione della corruzione;
- indicare al RPCT gli obiettivi che lo stesso, poi, tradurrà nel Piano.

A tal proposito, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera i seguenti obiettivi strategici:

- 1) adozione di un "canale interno" per le segnalazioni conforme alle indicazioni contenute nello "schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione" del novembre 2024 che integra e completa le Linee Guida approvate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- 2) assicurare il rispetto del c.d. "divieto di Pantouflage" anche alla luce delle Linee Guida ANAC n. 493 del 25 settembre 2024, con cui vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage;
- 3) assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

4) Ratifica richieste di affiliazione al CIRMMP

Con richiesta del 20 giugno 2024 (Allegato 2) e con richiesta del 21 ottobre 2024 (Allegato 3), sono pervenute all'attenzione del Presidente del Consorzio le richieste di affiliazione al CIRMMP rispettivamente del Prof. Claudio Luchinat e della Prof. Lucia Banci.

Il Prof. Luchinat e la Prof.ssa Banci sono stati per anni attivi nel Consorzio rivestendo il primo la carica di consigliere fin dalla costituzione del CIRMMP e successivamente la carica di Presidente e Direttore, la seconda di membro del Consiglio Direttivo. Entrambi sono stati inoltre membri del Consiglio Scientifico.

Per entrambi, l'affiliazione rappresenta la formalizzazione del contributo che continuano a dare al Consorzio, sia come "principal investigator" in alcuni progetti europei in corso, sia nel rafforzare i legami con la comunità scientifica, anche a livello di infrastruttura.

Data lettura delle richieste presentate, il Consiglio approva a ratifica le richieste di affiliazione presentate dal Prof. Claudio Luchinat e dalla Prof.ssa Lucia Banci.

5) Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023

Il Presidente passa a trattare il quinto punto all'ordine del giorno.

Il CIRMMP deve procedere, entro il 31/12/2024 alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, con riferimento alla situazione al 31/12/2023, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

Al 31/12/2023 il CIRMMP era ancora in possesso della quota del 10% del Capitale Sociale della società GIOTTO BIOTECH SRL. Dopo la pubblicazione degli avvisi per la vendita dell'intera quota della Società, erano intercorsi vari colloqui informativi con una società che si era mostrata interessata all'acquisizione della quota. Al 31/12/2023 non era tuttavia pervenuta alcuna proposta di acquisto.

La Prof.ssa Pierattelli fa presente che al 31/12/2023 il Consorzio possedeva anche una partecipazione al Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.) EuroBioNMR, costituito il 30/05/2016.

In considerazione della natura del G.E.I.E., la partecipazione del CIRMMP in tale gruppo non deve essere oggetto di ricognizione ai sensi del D.Lgs. n. 175. Il G.E.I.E. ha come scopo soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri e a migliorare o ad aumentare i risultati di questa attività (v. Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985).

Per quanto riguarda la partecipazione in GIOTTO BIOTECH SRL il Consiglio si prefissa come nuovo termine per la vendita della quota il 31/12/2025 e propone, una volta verificata la fattibilità, l'utilizzo di canali alternativi alla pubblicazione degli avvisi in Gazzetta Ufficiale ai fini del contenimento della spesa di alienazione.

I consiglieri deliberano quindi di approvare la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (Allegato 4), la scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Allegato 5), e la scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Allegato 6).

Il Consiglio dà mandato al Direttore di comunicare l'esito della ricognizione attraverso l'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nonché alla sezione di Controllo della Corte dei Conti.

6) Ricognizione dei rappresentanti delle PA presso organi di governo, società ed enti

Il Presidente comunica ai consiglieri che l'adempimento previsto dal TUSP e di cui al punto 5) all'ordine del giorno, si integra con la rilevazione annuale dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014.

I membri del Consiglio Direttivo deliberano quindi di approvare il contenuto della scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle PA presso organi di governo, società ed enti (Allegato 7) che riporta il

nominativo del Prof. Claudio Luchinat come rappresentante in EuroBioNMR G.E.I.E. e del Prof. Fabrizio Mani nella Fondazione Luigi Sacconi e danno mandato al Direttore di comunicare l'esito della ricognizione attraverso l'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nonché alla sezione di Controllo della Corte dei Conti.

7) Varie ed eventuali

In attesa del parere dei revisori sul Bilancio preventivo 2025 del Consorzio, il Presidente chiede alla Dott.ssa Di Gloria di illustrare la bozza di bilancio preventivo 2025 del CIRMMP (Allegato 8).

Il documento è stato elaborato sulla base di criteri di competenza economica applicati a commesse pluriennali che, per il Consorzio, sono rappresentate dai progetti di ricerca.

Nella sezione ricavi sono riportate le disponibilità previste per il 2025 sulla base dei contratti e degli impegni in essere mentre nella sezione costi sono riportati gli utilizzi previsti delle disponibilità, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla natura dei finanziamenti e degli impegni già in precedenza assunti.

Tutti i contributi previsti fanno riferimento a progetti già approvati. Risulta stimata prudenzialmente per difetto la quota dei contributi previsti per l'accesso alla strumentazione che verrà fornito agli utenti di Instruct-ERIC. Per quanto riguarda l'attività accessoria, al momento, non sono stati imputati ricavi e costi relativi al contratto "Research and testing services agreement (RDP-CW956534-CIRMMP-SA)" con GSK VACCINES Srl in quanto la ricerca ha subito un arresto dovuto al mancato raggiungimento dei risultati attesi.

Gli scostamenti più rilevanti fra gli importi previsti tra le voci di spesa 2024 e 2025, sono principalmente conseguenza della tipologia e del numero dei progetti finanziati.

Per quanto riguarda la voce "Personale tecnico", si sottolinea che per il 2025 è stato incluso anche il costo di una nuova unità di personale, da adibire alla gestione della strumentazione NMR. La voce "Personale amministrativo" ha subito invece un decremento a seguito delle dimissioni di una unità di personale a tempo indeterminato il 31/03/2024.

Si evidenzia che fra le consuete spese di gestione del consorzio è stato considerato anche il corrispettivo per l'ANVUR per la partecipazione del Consorzio alla VQR 2020-2024.

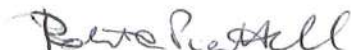
Il Presidente informa che non appena il Collegio dei revisori avrà espresso il proprio parere, il Consiglio verrà convocato per esprimere il proprio voto per procedura scritta.

Il Presidente fa presente inoltre la decisione di assegnare una piccola gratifica ad alcuni dipendenti del Consorzio in considerazione dell'impegno dimostrato.

La Prof.ssa Pierattelli ricorda infine ai consiglieri di presentare entro il 20 dicembre p.v., ai fini della VQR 2020-2024, la lista degli affiliati al CIRMMP e le pubblicazioni che si intende presentare per la valutazione.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 12.45.

Il Presidente
Prof.ssa Roberta Pierattelli



Il Segretario
Dott.ssa Francesca Di Gloria

