

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine

In data 14 dicembre 2021 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, attraverso videoconferenza (art. 7 comma 6 dello Statuto), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni
- 2) Linee di ricerca e Preventivo 2022
- 3) Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.- ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020
- 4) Ricognizione dei rappresentanti delle PA presso organi di governo, società ed enti
- 5) Nomina commissione - Avviso di selezione n. 2 del 23/11/2021 e Avviso di selezione n. 3 del 01/12/2021
- 6) Adesione al Protocollo di Intesa Instruct-ITALIA
- 7) Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 8) Varie ed eventuali

Partecipa alla seduta in presenza e in collegamento telematico tramite piattaforma Zoom:

Prof. Claudio Luchinat, Presidente, Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Lucia Banci, Università degli Studi di Firenze

Partecipano in collegamento telematico da remoto tramite piattaforma Zoom:

Prof. Francesco Capozzi, Università degli Studi di Bologna

Prof. Stefano Ciurli, Università degli Studi di Bologna

Risultano assenti giustificati la Prof.ssa Daniela Valensin e la Prof.ssa Cecilia Pozzi dell'Università di Siena.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Prof. Luchinat il quale, udito parere favorevole, chiama a fungere da segretario la Prof.ssa Lucia Banci.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti alla riunione e trasmessi gli atti all'ordine del giorno, dà il benvenuto agli intervenuti.

1) Comunicazioni

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i consiglieri che, a seguito del pensionamento del Prof. Stefano Mangani, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena ha provveduto alla nomina di un nuovo rappresentante che affianchi la Prof.ssa Daniela Valensin nel Consiglio Direttivo del CIRMMMP, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto del Consorzio.

A questo proposito il Prof. Luchinat comunica che nella seduta del 30 novembre 2021 (Allegato 1) il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena ha deliberato la nomina della Prof.ssa Cecilia Pozzi, docente di ruolo di II fascia (s.s.d. CHIM/03) afferente al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia,

quale rappresentante dell'Università degli Studi di Siena all'interno del Consiglio Direttivo del CIRMMMP, per lo scorcio del triennio 2021-2024.

I consiglieri prendono atto della nomina.

2) Linee di ricerca e Preventivo 2022

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede ad illustrare dettagliatamente le linee di azione per l'anno 2022 che, coerentemente con le finalità istituzionali del Consorzio, si indirizzeranno verso la ricerca, la formazione e la diffusione della cultura scientifica.

Il Prof. Luchinat espone quindi la proposta di preventivo per l'anno 2022 accompagnata dalla nota esplicativa (Allegato 2). 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 2022 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.

Il Prof. Luchinat fa presente che gli scostamenti più rilevanti fra gli importi previsti per le voci di spesa 2021 e 2022, come ad esempio quelli riguardanti il personale di ricerca, le altre spese per sviluppo e promozione della ricerca, ecc. dipendono principalmente dalla tipologia e dal numero dei progetti finanziati.

Nel 2022 potrebbero ancora sussistere problematiche legate all'emergenza da Covid-19 e alcune delle attività previste per i progetti nel 2022, come l'organizzazione di eventi e lo svolgimento di missioni fuori sede, potrebbero non essere realizzabili. In questo caso verrà valutato assieme all'ente finanziatore l'eventuale trasferimento del budget da tali voci di spesa ad altre ammissibili.

Allo stato attuale i progetti in corso non garantiscono per il 2022 la copertura totale dei costi previsti e si presume un disavanzo di esercizio pari a € 125.877,23. Il Consorzio tuttavia dispone di un consistente avanzo di esercizi precedenti tale da far fronte agli impegni e alle spese previste nel 2022 che non trovano copertura nei progetti di ricerca in corso.

Il Prof. Luchinat fa presente che, per ragioni prudenziali, non è stato inserito alcun contributo ministeriale nonostante sia stata stanziata, da parte del Ministero (DM n. 1059 del 09-08-2021), una quota pari a € 2.000.000,00 del FFO 2021 da destinare al cofinanziamento di progetti presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, con esito positivo, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 e ottenuto il finanziamento a valere sull'FFO 2020. Il Consorzio, inoltre, è in attesa di ricevere comunicazione sull'esito dei progetti presentati nell'ambito del nuovo Programma Quadro Europeo Horizon Europe, lanciato ufficialmente il 2 febbraio 2021 e che succede al programma Horizon 2020.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione al preventivo 2022 del Collegio dei Revisori (Allegato 3).

Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio, pur in presenza di un disavanzo economico presunto di € 125.877,23, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria dell'attività consortile.

Il Consiglio prende atto del contenuto della Relazione e delle raccomandazioni del Collegio dei revisori e, dopo ampio dibattito, approva il Preventivo dell'anno 2022.

3) Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.- ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020

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

Il CIRMMP deve procedere, entro il 31/12/2021, alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, con riferimento alla situazione al 31/12/2020, 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 31/12/2020 il CIRMMP era ancora in possesso della quota del 10% del Capitale Sociale della società GIOTTO BIOTECH SRL.

Il Prof. Luchinat ricorda che nella seduta del 22/12/2020 il Consiglio aveva deliberato di procedere entro il 31/12/2021 alla alienazione/cessione della partecipazione nella società GIOTTO BIOTECH SRL sulla base delle decisioni e modalità che sarebbero state prese dall' Università degli Studi di Firenze, consorziata del CIRMMP e anch'essa proprietaria di una quota pari al 10% del capitale sociale della SRL.

L'Università degli Studi di Firenze ha provveduto a pubblicare l'avviso per la manifestazione di interesse per la vendita dell'intera quota della Società, prevedendo l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo a base d'asta pari al valore di liquidazione della quota, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2 e quindi stabilito nella misura di € 20.438,19 adottando il metodo valutativo patrimoniale sulla base del bilancio 2018. La procedura competitiva di alienazione dell'intera quota della società è andata deserta e l'Università ha deciso quindi di recedere dalla Società, chiedendo il rimborso della partecipazione alle quote del capitale sociale sottoscritte.

I consiglieri, dopo ampio dibattito, deliberano quindi di procedere in prima istanza alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la vendita dell'intera quota della Società GIOTTO BIOTECH SRL prevedendo l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo a base d'asta, pari al valore di liquidazione della quota, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2 e stabilito sulla base dell'ultimo bilancio approvato (2020) adottando il metodo valutativo patrimoniale.

I consiglieri danno mandato al Prof. Luchinat di provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Consorzio, sul sito internet della società Giotto Biotech Srl e sulla G.U.

L'avviso rimarrà pubblicato un mese. Qualora dovesse andare deserto, il Consiglio si riunirà nuovamente per decidere le azioni successive, prevedendo come nuovo termine per l'alienazione della quota il 31/12/2022.

Il Prof. Luchinat fa presente che al 31/12/2020 il Consorzio possiede 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 per permettere loro di migliorare i propri risultati (v. Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985). Inoltre il G.E.I.E. non persegue profitti per se stesso, ma tende solo ad agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri e a migliorare o ad aumentare i risultati di questa attività.

Ai fini della ricognizione periodica i consiglieri deliberano inoltre 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.

4) 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 3) 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 (Allegato7) 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.

5) Nomina commissione - Avviso di selezione n. 2 del 23/11/2021 e Avviso di selezione n. 3 del 01/12/2021

In merito al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente chiede al Consiglio di nominare due commissioni per la valutazione dei titoli (ed eventuale colloquio) dei candidati che hanno presentato/presenteranno domanda per la borsa di ricerca di cui all' avviso di selezione n. 2 del 23 novembre 2021 e per la borsa di ricerca di cui all'avviso di selezione n. 3 del 1 dicembre 2021.

Visto l'oggetto della borsa di cui all'avviso n. 2 e considerate le competenze in materia, il Consiglio nomina la Prof.ssa Cristina Nativi, afferente al DICUS dell'Università di Firenze, come Presidente di commissione e il Prof. Oscar Francesconi e il Prof. Marco Fragai, entrambi afferenti al DICUS, quali membri effettivi.

Visto l'oggetto della borsa di cui all'avviso n. 3 e considerate le competenze in materia, il Consiglio nomina la Prof.ssa Paola Turano, afferente al DICUS dell'Università di Firenze, quale Presidente di Commissione e la Prof.ssa Daniela Valensin e la Prof.ssa Cecilia Pozzi del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università di Siena, quali membri effettivi.

6) Adesione al Protocollo di Intesa Instruct-ITALIA

Il Prof. Luchinat passa poi ad esaminare il sesto punto all'ordine del giorno riguardante l'adesione del CIRMMP al Protocollo di Intesa Instruct-ITALIA, volto alla formalizzazione della rete di infrastrutture nel campo della biologia strutturale denominata Instruct-ITALIA.

Le Parti che aderiscono al protocollo sono enti privati, istituzioni pubbliche di ricerca, e consorzi pubblici e organismi di diritto pubblico già impegnati in Instruct-ITALIA (<https://www.cerm.unifi.it/instruct-it/>).

Firmando il protocollo le Parti si impegnano formalmente a collaborare alla realizzazione di Instruct-ITALIA individuando in accordo fra loro specifici ambiti di collaborazione e attivando tutte le azioni necessarie alla realizzazione delle attività operative di interesse comune.

Il presente Protocollo di intesa costituisce oggetto di successivi specifici piani di attività di Instruct-ITALIA, concordati tra le Parti mediante accordi scritti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente, l'eventuale quota a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalle stesse.

Per quanto riguarda il CIRMMMP, la partecipazione a questo Protocollo ha lo scopo di formalizzare il contributo fornito nella gestione dell'infrastruttura CERM/CIRMMMP che offre accesso anche nell'ambito di Instruct-ITALIA.

Le Parti affidano al CERM il coordinamento delle attività di Instruct-ITALIA, che ne è il promotore e che in qualità di centro italiano di Instruct-ERIC, garantisce il raccordo con le attività e le finalità di Instruct-ERIC.

Il Protocollo di intesa avrà durata pari a cinque anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri cinque anni.

Il Consiglio Direttivo, presa visione del documento (Allegato 8), dopo ampia discussione delibera di aderire al protocollo di Intesa Instruct-ITALIA e dà mandato al Prof. Luchinat di provvedere alla firma e agli eventuali adempimenti successivi.

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

Il Presidente introduce poi il settimo punto all'ordine del giorno.

Con riferimento agli adempimenti per la prevenzione della corruzione il Prof. Luchinat 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 di:

- mantenere per il 2022 le aree e gli obiettivi strategici previsti nel Piano 2021, allo scopo di proseguire in modo deciso le attività già intraprese in quegli ambiti i cui risultati sono previsti in adesione alle tempistiche, quale quello relativo al miglioramento della conoscenza dei fenomeni corruttivi sia nel personale sia nei componenti del Consiglio;

- proseguire gli sforzi per garantire una maggiore efficacia nella diffusione e nella conoscenza delle c.d. "segnalazioni di whistleblower" anche alla luce delle c.d. "linee guida ANAC sul whistleblowing" (Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)).

8) Varie ed eventuali

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, previa redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 12.15.

Il Presidente
Prof. Claudio Luchinat

Il Segretario
Prof.ssa Lucia Bandi