

VERBALE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS

5 Novembre 2015

Ordine del giorno:

- 1) Attività del Segretariato al 30.09.2015;
- 2) Progetti editoriali da ratificare
- 3) Prima Variazione al bilancio previsionale 2015 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del bilancio previsionale 2016;
- 5) Aggiornamento in merito alle azioni di adeguamento alla normativa di interesse pubblico;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Tullio Gregory
Dott. Domenico Tudini

Collegio dei Revisori

Dott. Alberto Travaglini – Presidente del Collegio
Dott. Andrea Canossi

Dott. Stefano Melloni – Segretario generale
Dott.ssa Arianna Sattin

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, constatata la presenza del numero legale, dà il benvenuto al Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Dottor Domenico Tudini, nominato Consigliere dall'assemblea del Consiglio Generale del Segretariato in data 20 maggio 2015; ripercorre brevemente la storia del SEPS, fondato a Roma nel 1989 proprio presso l'Istituto Poligrafico, ringrazia quindi tutti i presenti e dichiara aperta la seduta alle ore 11,30.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Segretario generale, affinché possa illustrare la relazione sull'attività svolta dal SEPS nell'anno in corso sino al 30.09.2015.

Il Segretario generale ringrazia il Presidente ed evidenzia gli importanti risultati conseguiti dal SEPS durante i primi nove mesi del 2015 (cfr. relazione allegata – all. 1). Al 30 settembre 2015 il SEPS ha ricevuto 73 richieste di contributo, preso in esame 69 progetti editoriali e deliberato € 134.600 a favore di 50 opere. Sono stati poi erogati € 108.200 per 45 opere, cifra destinata ad aumentare entro la fine dell'anno.

Il Segretariato ha continuato a incrementare il proprio impegno in chiave di comunicazione e promozione, implementando i contatti della Newsletter (ormai oltre 6.200) e partecipando con successo alla Fiera di Francoforte.

Anche quest'anno i risultati raggiunti sono da ritenere particolarmente positivi in considerazione della crisi che continua a investire il settore dell'editoria italiana, specialmente nell'ambito della saggistica. Inoltre, il SEPS ha dovuto al contempo continuare ad impegnarsi nell'attuazione del percorso di adeguamento alle normative d'interesse pubblico, per quanto attiene al sistema contabile e a diversi aspetti della gestione amministrativa. Ciò comporta ogni anno la attuazione di nuove attività supplementari oltre a quelle già poste in essere, secondo le indicazioni provenienti direttamente dal Ministero Vigilante e dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. allegato 5).

Come già segnalato nel Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2015, si ritiene che l'attuale dimensione della struttura operativa del Segretariato non consenta d'implementare le attività intraprese, senza comprometterne l'efficacia.

Il Segretario segnala inoltre al Consiglio che il progetto pluriennale avviato nel 2013 e dedicato alla valorizzazione dei risultati scientifici e culturali dei premi Nobel italiani è proseguito con la pubblicazione a maggio 2015 dell'opera inedita, in due volumi, **I PREMI NOBEL ITALIANI**. Un lavoro di ampio respiro e di grande rigore scientifico, frutto delle ricerche di numerosi docenti universitari esperti nei singoli campi trattati.

L'opera è stata presentata con successo a Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lincei il 16 settembre 2015 ottenendo consensi unanimi per la propria unicità nel panorama editoriale e per il difficile equilibrio raggiunto tra rigosità analitica e capacità divulgativa. L'evento si è svolto alla presenza del Presidente dell'Accademia Alberto Quadrio Curzio, dell'Ambasciatore di Svezia Robert Rydberg, del Presidente del SEPS, Prof. Fabio Roversi-Monaco e del Vice-Presidente Prof. Gregory, per il quale s'intende rinnovare i più sentiti ringraziamenti. In tale circostanza è stata espressa la volontà di rafforzare le sinergie tra il Segretariato e l'Accademia dei Lincei (cfr. Resoconto allegato alla Relazione - allegato II).

L'opera è stata poi presentata alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte per avviare la fase volta alla promozione e diffusione all'estero di tale lavoro, al fine di raggiungere l'obiettivo di riscoperta internazionale dei Nobel italiani che il SEPS intende perseguire.

L'iniziativa "Grants for Nobel" è finalizzata a supportare economicamente gli editori esteri che intendono tradurre l'opera nelle rispettive lingue di appartenenza, affinché la valorizzazione dei Nobel italiani possa realizzarsi pienamente e superare i confini nazionali. Il progetto ha già riscontrato un ottimo successo, come testimoniano le 3 richieste già pervenute al SEPS: per la traduzione in **Francese** da parte di Éditions Rue d'Ulm, la casa editrice dell'École Normale Supérieure di Parigi, per la quale sono stati deliberati € 15.000, già in fase di elaborazione e per le traduzioni in **Spagnolo**, da parte di Ediciones Encuentro e in **Portoghese**, da parte di Principia Editora, per ciascuna delle quali sono stati deliberati € 10.000, attualmente in fase di definizione.

Riprende la parola il Presidente per evidenziare ai Consiglieri come tali risultati acquistino ancora maggior rilievo in relazione alle ridotte dimensioni della struttura.

I Consiglieri ringraziano il Segretario per la sua esposizione e, complimentandosi, prendono atto positivamente di tutta l'attività svolta nei primi nove mesi del 2015, in particolar modo quella volta a diffondere il lavoro sui Nobel italiani, auspicando che possa essere tradotto anche in altre lingue.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri l'elenco delle opere per le quali è stato deliberato un contributo per la traduzione nel periodo aprile-



settembre 2015. In relazione a ciò il Presidente evidenzia sia la qualità dei progetti editoriali avviati sia il prestigio degli editori che hanno inoltrato richiesta di contributo al SEPS.

Interviene il dottor Tudini per aver maggiori delucidazioni in merito alla documentazione ed il Segretario illustra in dettaglio la molteplicità degli ambiti del sapere per il quali il SEPS concede contributi alla traduzione di opere di saggistica valutate come meritevoli.

Il Consiglio ratifica con soddisfazione tutti i progetti deliberati (cfr. allegato 2).

Chiede quindi la parola il Vice-Presidente, il Professor Gregory, informando che a breve verrà presentata da parte dell'editore BRILL la richiesta di contributo per la traduzione in lingua inglese dell'opera di Paolo Galluzzi "Libertà di filosofare in naturali bus" e illustra ai presenti la qualità scientifica del lavoro, pubblicato dall'Accademia Nazionale dei Lincei nel 2014.

Il Consiglio ringrazia il Vice-Presidente e rimane in attesa di ricevere tutta la documentazione per avviare le consuete procedure del Segretariato al fine di assegnare il contributo.

Relativamente al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2015 aveva deliberato di adottare lo schema richiesto dal MEF per la riclassificazione del Bilancio Previsionale da caricare online sul proprio portale e che, essendo quest'ultimo impostato per competenza, ciò consentiva l'eliminazione della predisposizione del Conto Consuntivo di cassa. Pertanto, alla luce della nuova impostazione richiesta dal MEF e in considerazione degli scostamenti di lieve entità evidenziati per alcune voci nella verifica al 30/06 e in quella del 30/09 (inferiori ai 500 euro), non si è ritenuto opportuno procedere ad alcuna variazione nell'assegnazione di budget, anche in un'ottica di economicità e semplificazione. Al termine dell'esercizio 2015, il primo basato su una previsione di competenza economica, si completerà l'analisi degli scostamenti.

Proseguendo con il **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che il processo di adeguamento alle normative d'interesse pubblico intrapreso dal Segretariato comporta l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2016, previo parere positivo del Collegio dei Revisori.

Il Presidente illustra quindi la documentazione predisposta dalla dottoressa Sattin, incaricata di curare tali aspetti, insieme alla valutazione positiva espressa in merito nell'apposita Relazione da parte del Collegio dei Revisori.

Passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, il dottor Travaglini, che illustra ai Consiglieri le voci del Bilancio Previsionale 2016, predisposto sulla base dello schema MEF per competenza: tali voci sono state stimate in base all'andamento complessivo delle previsioni di chiusura del 2015 e nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa. Quanto all'applicazione delle norme di cui all' *art. 29 Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi relativi all'information e communication technology delle pubbliche amministrazioni della Legge di Stabilità 2016* - attualmente in corso di conversione - si provvederà a recepirne gli effetti di riduzione di spesa nel bilancio preventivo per il tramite di apposito assestamento da effettuarsi entro la prossima approvazione del bilancio consuntivo 2015.

Tale bilancio previsionale di competenza dopo l'approvazione dovrà poi essere caricato sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A tale proposito il Presidente del Collegio dei Revisori informa i presenti che il Regolamento Interno di Funzionamento, adottato dal Segretariato con delibera del CdA del 18 aprile 2013 deve essere aggiornato in tal senso e propone le variazioni da approvare per porre in linea tale documento con lo schema di bilancio richiesto dal MEF.

I Consiglieri, dopo un'analisi della documentazione ed un confronto con i Revisori presenti alla riunione, prendono atto ed approvano la non necessità di apportare variazioni di budget al bilancio previsionale 2015, rinviando tale operazione alla chiusura dell'esercizio. In tale occasione verrà quindi assestato il Bilancio Previsionale 2016, anche sulla base della normativa in corso di approvazione e relativa al c.d. "Patto di Stabilità". Approvano quindi all'unanimità il Bilancio Previsionale 2016 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza alla scadenza del 15 dicembre 2015 e deliberano l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento Interno di Funzionamento proposto.

Alla luce dell'importante attività svolta dal Segretariato a favore della cultura, in un settore decisivo, come quello dell'editoria, interviene il dottor Tudini proponendo di inoltrare all'Autorità preposta la richiesta di un contributo economico maggiore annuo rispetto a quello attuale, stabilito con Legge 315 del 12.8.1993 e pari a € 309.874,10 e rimasto inalterato dal 1993.

Tale proposta viene accolta molto positivamente dal Vice-Presidente, che evidenzia la necessità di poter sostenere in maniera più significativa i migliori progetti editoriali presentati al Segretariato. I Consiglieri ringraziano e si associano a tale iniziativa, che sarà oggetto di analisi nel corso delle prossime riunioni.

Riprende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori e propone che, in considerazione dello schema MEF adottato per predisporre il bilancio previsionale e consuntivo, sia valutata la possibilità di adeguare l'attuale programma di contabilità utilizzato dallo studio del Commercialista incaricato. Ciò consentirebbe un allineamento tra la predisposizione consueta del Bilancio per competenza predisposto dallo studio con la riclassificazione per competenza richiesta dal MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Consiglieri approvano tale proposta in ottica di risparmio e semplificazione ed affidano alla dottoressa Sattin l'incarico di coordinarsi con lo studio per supervisionare tale aggiornamento oltre a proseguire nell'attività di consulenza per l'anno 2016, per quanto attiene l'analisi della normativa a cui adeguarsi.

Relativamente al **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra tutte le attività svolte in merito al processo di adeguamento alla normativa d'interesse pubblico, in armonia con la natura privatistica di associazione non profit del Segretariato (cfr. allegato 5).

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori ed evidenzia come nell'ultima verifica sindacale del 23.10.2015, previo consulto della dottoressa Lanza all'IGF - Ispettorato Generale di Finanza all'interno del MEF, sia stato proposto il documento c.d. "Protocollo di Legalità" per ottemperare, anche tenendo conto delle ridotte dimensioni dell'associazione, alla normativa attinente all'Amministrazione Trasparente e all'Anticorruzione.

I Consiglieri prendono atto positivamente di tutti gli adempimenti posti in essere dal Segretariato e ringraziano per tale aggiornamento. Analizzano poi il documento proposto e

dopo essersi confrontati anche con i Revisori, deliberano di adottare tale Protocollo, in ottemperanza alla normativa.

Chiede nuovamente la parola il dottor Tudini e fa presente che sarebbe opportuno designare quale responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione un Consigliere privo di deleghe.

A tale proposito e in linea con l'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il Prof. Navarra, Consigliere SEPS in rappresentanza dell'Università di Messina, ha rassegnato le proprie dimissioni con lettera del 16 Ottobre 2015 arrivata al Segretariato in data 27 ottobre, perché gli impegni istituzionali come Rettore e quelli d'insegnamento all'estero gli impediscono di poter partecipare ai Consigli del SEPS.

Il Consiglio prende atto di tali dimissioni, che verranno formalizzate alla prossima assemblea del Consiglio Generale; tale assemblea provvederà quindi alla designazione del nuovo Consigliere. A tal proposito viene ricordato dal Vice-Presidente che in quell'occasione dovrà essere designato anche il Consigliere in rappresentanza di un'Istituzione Europea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto SEPS.

Riprende la parola il dottor Tudini per proporre che, sino alla nomina dei nuovi Consiglieri, venga designato quale responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione il Presidente. Il Consiglio accoglie tale proposta.

Il Presidente informa infine i presenti che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2015 non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli articoli 61-69 bis del Decreto Legislativo 276/2003, pertanto il contratto di collaborazione a progetto del Segretario generale, adottato secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2014, si estinguerà in data 31.12.2015.

I Consiglieri pertanto, dopo un breve consulto in ordine a detta normativa, danno incarico alla dottoressa Raffaella Colombo di contattare il consulente del lavoro per tutti gli adempimenti di legge considerato che il dottor Melloni è stato nominato Segretario generale dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2014 con un compenso annuo determinato in € 40.000 lordi fino alla data di scadenza della carica e che ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto è organo di legge del Segretariato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco

Il Segretario
Dott. Stefano Melloni