

VERBALE**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS****24 Novembre 2023**

Il Consiglio di Amministrazione del SEPS – Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, convocato presso la propria sede, consentendo la partecipazione anche in audio video conferenza, si riunisce in data 24 novembre 2023 alle ore 11,00 come da invito del Presidente sottoscritto in data 8 Novembre 2023 (prot. 134/23).

Ordine del giorno:

- 1) Attività del Segretariato al 30.09.2023;
- 2) Progetti editoriali da ratificare;
- 3) Prima variazione al bilancio previsionale 2023 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del bilancio previsionale 2024;
- 5) Nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere a causa della scomparsa del Prof. Avv. Antonio Palma (gennaio 2023)
- 6) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente (in sede)
Prof. Franco Gallo – Vicepresidente (per delega al Prof. Roversi-Monaco)
Prof. Giacomo Manzoli (in sede)
Dott. Giuseppe Zaffuto (collegato via skype)

Collegio dei Revisori

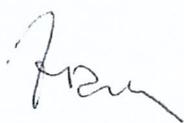
Dott.ssa Leila Ricci – Presidente (collegata via telefono)
Dott. Alberto Travaglini Diotallevi Vitale (in sede)
Dott. Andrea Canossi (assente giustificato)
Dott. Stefano Melloni – Segretario generale (in sede)

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, chiede preliminarmente al Dottor Stefano Melloni di svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione, in sede, per delega e in collegamento audio video conferenza. Dopo aver constatata la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta alle ore 11.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, passa la parola al Segretario generale, affinché possa illustrare la relazione sull'attività svolta dal SEPS nell'anno in corso sino al 30 Settembre.

Il Segretario generale ringrazia il Presidente e illustra l'attività e i risultati conseguiti dal SEPS durante i primi nove mesi del 2023 (cfr. relazione all. 1), che evidenziano la continuità dell'attività del SEPS, nonostante la crisi economica intensificatasi con il conflitto internazionale in corso dal 2022, che si ripercuote, visti i sensibili aumenti dei costi di produzione, anche in ambito editoriale.



Il Segretariato, nonostante le criticità di questi ultimi anni, ha portato avanti comunque il dialogo con gli editori nella gestione dei progetti già avviati. Le richieste ricevute finora (**73**) sono in sensibile aumento rispetto allo scorso anno e quindi hanno determinato un incremento delle attività interne sia gestionali che operative. Il confronto costante con le realtà editoriali internazionali viene svolto infatti con un'assidua attività di comunicazione e promozione tramite la Newsletter, costantemente implementata ed aggiornata.

Tra i risultati della comunicazione si può registrare l'invito ricevuto dal SEPS a partecipare al prestigioso progetto "**Essays. Residenza estiva per traduttori stranieri di saggistica**", promosso dal Centro per il Libro e la Lettura presso la Fondazione Ugo da Como a Lonato del Garda nel luglio 2023. Il SEPS è intervenuto al convegno da remoto, per far conoscere la propria attività presso un numero più ampio di operatori del settore, dialogando con importanti realtà istituzionali del mondo dell'editoria.

Il SEPS ha partecipato anche nel 2023 alla **Fiera Internazionale del Libro di Francoforte**, che si conferma un momento di grande rilievo per le attività del SEPS: durante la Fiera sono stati incontrati complessivamente **174 editori**, incentrando l'attenzione soprattutto verso le realtà internazionali (**153 editori stranieri**) e lo sviluppo di nuovi rapporti (ben **95 editori** sono stati contattati per la prima volta).

Durante la Fiera sono state distribuite agli editori oltre **100 copie** della nuova **brochure** che contiene tutte le principali informazioni relative all'attività del SEPS e le procedure da seguire per inviare una richiesta di contributo, assieme all'elenco di tutti gli editori che hanno collaborato col Segretariato dalla sua fondazione a oggi.

La brochure è un nuovo agile strumento utile a far conoscere in modo semplice e immediato le dinamiche operative del SEPS a nuovi editori, consentendo un risparmio in termini di costi rispetto alla produzione del più corposo Report.

Al 30 Settembre, per la peculiare stagionalità del mercato editoriale, non è mai semplice poter effettuare stime esatte sulle cifre dell'attività a fine anno, anche a causa delle complessità che spesso intervengono nel processo produttivo editoriale; in ogni caso e per sintesi riepilogativa, al 30 Settembre 2023 sono pervenute al SEPS **73 richieste** di contributo e sono stati **erogati contributi** a favore di **27 opere**, per un totale di **38.650 euro**. Risultano in valutazione **11 progetti**, sono già stati **deliberati contributi** per **46.600 euro** a favore di **41 nuove opere**, mentre sono state **respinte 31 richieste** di contributo e **24 progetti** precedentemente avviati sono stati **cancellati**.

I Consiglieri ringraziano il Segretario generale per l'esautiva esposizione in merito all'attività svolta al 30 Settembre dal SEPS ed approvano i risultati raggiunti, apprezzando come in un contesto di tali difficoltà il SEPS continui a prodigarsi con efficacia per perseguire al meglio la propria missione.

Relativamente al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri l'elenco delle opere da ratificare per le quali è stato deliberato un contributo per la traduzione nell'anno in corso fino a Settembre 2023.

Il Consiglio ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Affrontando il **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, la Dottoressa Ricci, che ricorda come il Bilancio Previsionale del SEPS costituisca un documento autorizzatorio delle voci di spesa in esso contenute e che, qualora si registrino scostamenti (in questo caso non sostanziali) tra quanto previsto e il dato reale, si debba procedere ad autorizzare tali variazioni.

Il Presidente del Collegio illustra le variazioni effettuate, che comportano una diminuzione di 29.600,00 euro del disavanzo originariamente previsto (-49.253,33 euro), portando quindi la chiusura del Bilancio di Previsione 2023 a -19.653,33 euro e segnala che il Collegio dei Revisori nella Relazione all. I al Verbale n. 5/2023 del 16.11.2023 ha espresso parere

favorevole in merito al Provvedimento di Autorizzazione alle Variazioni del 6 Novembre 2023 - Prot. 133/23.

I Consiglieri approvano e ratificano all'unanimità dei presenti i contenuti del Provvedimento.

Passando quindi al **quarto punto** all'ordine del giorno, la Dottoressa Ricci ricorda che la normativa di stampo pubblicistico, a cui il Segretariato è vincolato poiché beneficiario di un finanziamento annuale pubblico, ancorché sia un'associazione di natura privata, prevede l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2024. Tale Bilancio Previsionale viene predisposto annualmente per competenza sulla base dello schema MEF: le voci sono state stimate in base all'andamento complessivo delle previsioni di chiusura, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti evidenzia come anche il Bilancio Previsionale 2024 rientri nei parametri previsti dalla normativa e sia ispirato ai principi di rigore nella gestione delle voci di spesa, illustrandone nel dettaglio le principali: pertanto, l'apposita Relazione all. II al Verbale n. 5/2023 esprime una valutazione positiva in tal senso da parte del Collegio.

La Dottoressa Ricci ringrazia infine la struttura del SEPS e segnatamente il Segretario generale per la collaborazione dimostrata e per aver provveduto a soddisfare le esigenze conoscitive del Collegio per adempiere alla propria funzione. Sottolinea inoltre che il lavoro svolto è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione dei colleghi del Collegio, che pertanto ringrazia.

Il Presidente ringrazia la Dottoressa Ricci e tutto il Collegio per l'ausilio e l'attenzione sempre dimostrati verso l'attività del Segretariato. Comunica quindi che anche nel 2023 il SEPS ha presentato una richiesta d'integrazione del contributo annualmente corrisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù della Legge 315/1993. Il Presidente ricorda che un incremento delle risorse a disposizione del Segretariato sarebbe fondamentale per implementare l'attività e poter offrire un maggior sostegno ai progetti editoriali meritevoli, in seguito a quanto più volte emerso in sede di Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri concordano sull'opportunità di tale iniziativa e dopo l'analisi della documentazione presentata approvano all'unanimità il Bilancio Previsionale 2024 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza al rispetto della scadenza del 15 dicembre 2023.

La Dottoressa Ricci ringrazia i colleghi del Collegio, il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario generale e la struttura del SEPS.

Chiede la parola il Dottor Zaffuto e si congratula con la struttura per il lavoro svolto in questi anni nonostante le difficoltà generali. Ricorda poi come la presenza alla Fiera del Libro di Francoforte sia stata particolarmente apprezzata anche quest'anno dalla Direzione delle Pubblicazioni del Consiglio d'Europa. Segnala infine come il SEPS, grazie al progetto di collaborazione in essere, abbia concesso un contributo per la traduzione in italiano del testo *Defending Athletes, Players, Club and Fans* pubblicato dal Consiglio d'Europa.

Il Presidente ringrazia il Dottor Zaffuto per il suo gentile intervento e per la continuativa collaborazione dimostrata in questi anni verso le iniziative del Segretariato. Al ringraziamento del Presidente si associano tutti i presenti.

Affrontando il **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa tutti i presenti del colloquio conoscitivo con il Dottor Paolo Perrone, neo Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avvenuto online il 14 Settembre u.s., per informarlo sull'attività del SEPS e sul ruolo importante che ha sempre avuto il Poligrafico all'interno dell'associazione. Ricorda a tutti che nell'ultima assemblea del Consiglio Generale del 25.5.2023, l'Istituto Poligrafico non ha potuto presenziare, poiché non si erano ancora insediati il neo Presidente e il nuovo Amministratore Delegato, appena nominati. Poiché tale istituzione è stata uno dei membri fondatori del Segretariato nel 1989, l'assemblea del Consiglio Generale del SEPS in quell'occasione ha deciso di rinviare la nomina del nuovo del Consigliere del Segretariato in

 3



rappresentanza dell'IPZS (a causa dell'improvvisa scomparsa del Prof. Palma) e l'eventuale decisione in merito alla nomina o meno di un nuovo Comitato Scientifico, in scadenza (punti 2 e 3 OdG assemblea del 25.5.23).

Per quanto riguarda la nomina del nuovo Consigliere, il Presidente informa il CdA che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha indicato il Dottor Stefano Corti, già Consigliere d'Amministrazione dell'Istituto, e ne illustra il Curriculum Vitae.

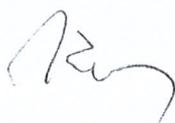
Per quanto riguarda invece la nomina o meno di un nuovo Comitato Scientifico fa presente come lo Statuto (art. 10) non ne preveda l'obbligatorietà e come attualmente il compito di valutazione sia affidato a referenti scientifici individuati volta per volta in base alle loro rispettive e specifiche competenze, a seconda dei singoli progetti editoriali, che sono ad oggi oltre 340. Ricorda come nel periodo di formazione e sviluppo del SEPS, il Comitato Scientifico ha potuto svolgere un ruolo di indirizzo utile a implementare l'attività del Segretariato, mentre ad oggi, con il grande aumento di richieste ricevute quotidianamente da parte degli editori, questa funzione è venuta meno. Il Presidente inoltre ricorda come i Referee svolgano questa attività preziosa e fondamentale a titolo gratuito. In tal maniera, attraverso le valutazioni fornite da ogni singolo Referente, il SEPS può svolgere al meglio la propria missione, senza alcun aggravio di costi per la struttura. Il coinvolgimento di uno spettro sempre più ampio di studiosi provenienti da differenti Università è una riprova della vastità delle specifiche diramazioni culturali che interessano l'impegno del SEPS. Si conferma in tal modo il ruolo del Segretariato relativamente alla verifica qualitativa delle progettualità che caratterizzano l'editoria del sapere, affinché solo traduzioni di testi meritevoli ottengano un contributo.

Inoltre, informa i Consiglieri che - oltre a rinnovare al Ministero la richiesta d'integrazione del contributo annuo, unica fonte di ricavo del SEPS e rimasto invariato da 30 anni, per poter interpretare al meglio la propria missione a favore della cultura - durante il colloquio conoscitivo con il Dottor Perrone ha evidenziato l'importanza di un sostegno costruttivo e programmatico da parte del Poligrafico.

Qualora le risorse economiche a propria disposizione fossero decisamente incrementate, il SEPS potrebbe garantire un maggiore apporto ai risultati della ricerca della comunità scientifica, integrando la propria attività corrente anche con la valutazione di pubblicazioni Open Access. Il Presidente ricorda che l'Open Access (OA) è la pratica che prevede la disponibilità gratuita delle pubblicazioni scientifiche in formato elettronico, senza costi per l'utente e in un formato che ne consente il riutilizzo illimitato. A questo proposito, interviene il Professor Manzoli segnalando come questo approccio risulti ad oggi ormai vincolante per l'editoria universitaria e riguardi quindi i risultati più attuali e innovativi della ricerca. Un'apertura del SEPS a questa tipologia di pubblicazioni, estranee alle logiche del mercato editoriale, potrebbe sicuramente costituire un significativo ampliamento prospettico della missione del Segretariato e quindi di facilitazione culturale ai più alti livelli.

I Consiglieri prendono atto positivamente dell'indicazione del Dottor Corti, il cui Curriculum dimostra un'importante esperienza nel campo dell'editoria. Dopo un confronto reciproco anche insieme al Dottor Travaglini, presente in sede in rappresentanza del Collegio dei Revisori, esprimono parere positivo e all'unanimità decidono di cooptare ai sensi dell'art. 2386 il Dottor Corti nel Consiglio di Amministrazione del SEPS fino alla scadenza delle cariche. Delegano quindi il Presidente affinché lo informi in relazione alla nomina.

Affrontando il **sesto punto** all'ordine del giorno, vengono illustrate le attività svolte in merito all'adeguamento alla normativa d'interesse pubblico, in armonia con la natura privatistica di associazione non profit del Segretariato e in base alle indicazioni ricevute dal Collegio dei Revisori e dal Ministero Vigilante, sottolineando l'impegno della struttura nell'attuazione di tutti i nuovi adempimenti per quanto riguarda il sistema contabile e i diversi aspetti della gestione amministrativa.



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

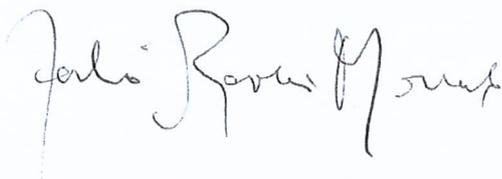
Relativamente poi al **settimo punto** all'ordine del giorno, in collegamento con il precedente, il Presidente passa la parola al Revisore Dottor Travaglini, affinché illustri ai Consiglieri la richiesta di informazioni ricevuta dal MEF-RGS in merito al Monitoraggio dei Tempi di Pagamento delle Fatture Elettroniche. Il Collegio dei Revisori è stato puntualmente informato dal Segretariato della richiesta ricevuta e delle informazioni fornite: il SEPS ha confermato che i tempi di pagamento delle Fatture Elettroniche ricevute sono inferiori a 30 giorni e pertanto l'indicatore tempo medio ritardo è pari a giorni 0 (zero); a tal proposito il Segretariato aveva già certificato al MEF - RGS l'assenza di posizioni debitorie al 31.12.2018 con dichiarazione inviata via PEC.

Poiché il SEPS - Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche è un'associazione senza scopo di lucro di natura privata (come tale riconosciuta dalla Corte dei Conti nel 2013 e dal MEF nel 2018), e non un ente pubblico in senso stretto, ha valutato di non essere tenuto alla compilazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), che comporterebbe adempimenti ulteriori e maggiori costi. Comunque, qualora il MEF - RGS dovesse ritenere invece che il Segretariato sia tenuto alla compilazione di tale Piattaforma per il Monitoraggio dei Tempi di Pagamento delle Fatture Elettroniche, il SEPS provvederà ad adeguarsi in tempi brevi. Per assicurare quindi tale risultato il SEPS ha già provveduto a ricevere dai propri consulenti un preventivo per la gestione, la compilazione e l'aggiornamento della PCC, in attesa di una risposta dal Ministero.

Il Consiglio all'unanimità approva la scelta del Segretariato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco



Il Segretario
Dott. Stefano Melloni

