

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

**Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari
Fondazione di Ricerca
(Prot. n.464)**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 8 febbraio 2024**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Natura e finalità	3
Art. 3 - Composizione e durata	3
Art. 4 - Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del CS	3
Art. 5 - Competenze	4
Art. 6 - Insediamento del Comitato e Nomina del Coordinatore	5
Art. 7 - Formulazione del parere da parte del Comitato	5
Art. 8 - Svolgimento delle sedute	5
Art. 9 - Sedute di urgenza	6
Art. 10 - Attività di Supporto Specialistico alla SSICA	6
Art. 11 – Riservatezza e Conflitto di interessi	6
Art. 12 - Modifiche regolamentari	7
Art. 13 - Norma finale di rinvio alle leggi e ad altre fonti normative	7

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato Scientifico, di seguito denominato Comitato, della Stazione Sperimentale delle Conserve – Fondazione di Ricerca (SSICA).

Art. 2 - Natura e finalità

Il Comitato è lo strumento di consulenza tecnico-scientifico della Fondazione, per le attività di ricerca e sviluppo, di promozione delle iniziative, nell'ambito dei fini istituzionali della SSICA. Esprime pareri non vincolanti sui temi di competenza di cui all'art. 5, del presente regolamento.

Art. 3 - Composizione e durata

I membri del Comitato sono scelti, su proposta del DG, tra personalità di alto profilo scientifico, etico e professionale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di tecnologia alimentare, sicurezza alimentare, medicina umana, produzione zootecnica, scienze agronomiche, agro-industria e della ricerca scientifica in generale desumibile dalla formazione e dalle esperienze lavorative. Il Comitato è costituito con delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SSICA ed è composto da 6 a 9 membri.

La partecipazione ai lavori del Comitato è sostenuta da un gettone forfettario omnicomprensivo di 4000 annui €. Ai componenti è garantito il rimborso di eventuali spese se autorizzate.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha costituito ed è rinnovato entro NOVANTA giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del CS

Le dimissioni dalla carica di membro del Comitato Scientifico sono presentate, tramite il DG, al Presidente del CdA della SSICA il quale ne prende atto con proprio provvedimento espresso, da adottarsi entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

La revoca dalla carica di membro del Comitato è disposta con le stesse modalità con cui si è proceduto alla nomina.

I componenti del Comitato sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso tramite la stessa procedura prevista per la loro nomina. I membri del Comitato così nominati rimangono in carica fino al termine del mandato del Comitato stesso.

Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Comitato determina la decadenza dello stesso. In tal caso verranno riavviate le procedure per la ricostituzione dell'organismo.

Art. 5 - Competenze

Il Comitato, come sopra costituito:

- a. Fornisce alla Fondazione, per il tramite del DG, consulenza sull'elaborazione di linee strategiche nelle modalità di seguito indicate:
 1. Fornendo alla SSICA l'informazione scientifica e tecnologica sui temi di interesse;
 2. Aggiornando la SSICA sullo stato dell'arte delle principali tendenze del mondo della ricerca scientifica nei settori di sua competenza;
 3. Collaborando alla individuazione di esperti di settore, anche in relazione alle necessità del referaggio e della peer review dei ricercatori operanti nella SSICA.
- b. Esprime pareri sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dal Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Indirizzo anche avvalendosi di peer review.
- c. Supporta, nell'ambito delle proprie competenze, la selezione dei progetti migliori ed in particolare gli innovativi riguardanti le tematiche di interesse della SSICA;
- d. Supporta i ricercatori SSICA nella submission del prodotto finito e in eventuali revisioni richieste;
- e. Contribuisce alla creazione di una rete di relazioni, collaborazioni e partnership tra la SSICA e Università, Enti di Ricerca e altre Istituzioni e/o Organizzazioni qualificate, nazionali e internazionali;
- f. Esprime parere e formula proposte in relazione alle proposte di ricerca e sviluppo presenti nei piani annuali e triennali di ricerca sottopostogli dal Direttore Generale valutandone poi i risultati conseguiti in relazione a:
 - Qualità e rilevanza della proposta dal punto di vista scientifico e realizzabilità degli obiettivi;
 - Novità, innovazione e trasferibilità dei risultati;
 - Metodologia e strategia per la realizzazione della proposta, dati preliminari e bibliografici.

Al Comitato possono, inoltre, essere inviate richieste generali o specifiche da parte del Direttore Generale.

Il Comitato, per il tramite del coordinatore, può avvalersi del supporto del personale dell'Istituto, sia per questioni tecnico-scientifiche sia per le funzioni di segreteria e supporto.

Art. 6 - Insediamento del Comitato e Nomina del Coordinatore

Entro 90 giorni dalla costituzione, Il Presidente del CdA della SSICA convoca la riunione di insediamento del Comitato, che è presieduta dal DG. Il Comitato procede, nel corso della seduta, a nominare a maggioranza dei suoi componenti, un proprio Coordinatore.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno.

I partecipanti al Comitato contribuiscono a definire le materie oggetto competenza del Comitato stesso.

L'assenza di un membro del Comitato, salvo comprovata motivazione, per più di due sedute nell'arco di un anno è valutata dal CdA ai fini della dichiarazione di decadenza.

Art. 7 - Formulazione del parere da parte del Comitato

La richiesta di parere al Comitato va indirizzata al Coordinatore, per il tramite del DG e deve contenere ogni documento utile ai fini della valutazione.

L'assegnazione dei progetti da valutare ai diversi componenti del Comitato è effettuata dal Coordinatore sulla base delle loro competenze. Ciascun progetto deve essere valutato almeno da due componenti.

Sulla base delle valutazioni, il Comitato provvede ad esprimere un parere su base consensuale. Qualsiasi membro, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di esprimere in forma scritta un'opinione dissenziente (dissenting opinion) rispetto al parere del Comitato.

Il Comitato deve esprimere il proprio parere entro un termine stabilito di volta in volta in relazione alle scadenze progettuali e comunicato dal Direttore Generale al coordinatore.

Il coordinatore provvederà ad inviare il parere al Direttore Generale. In caso di valutazione insufficiente del progetto il richiedente, dopo avere valutato le motivazioni, può procedere alla revisione del progetto, e ha facoltà di chiedere un nuovo parere al Comitato. Oltre che in sede di riunioni del Comitato, la richiesta di parere, il rilascio del parere e le connesse comunicazioni possono avvenire anche tramite posta elettronica.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute

Il Comitato è convocato dal Coordinatore almeno una volta ogni quadrimestre.

La convocazione è effettuata per via telematica almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la seduta, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La validità delle riunioni del Comitato è data dalla presenza della metà più uno dei suoi membri.

Le sedute del Comitato si tengono presso la sede della SSICA, in assenza di pubblico. Possono tuttavia essere ammessi a partecipare alle sedute, esperti e/o collaboratori la cui presenza sia ritenuta dal Coordinatore o dal DG utile ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del

giorno. Alle sedute partecipa il Direttore Generale o suo delegato.

È possibile intervenire alle sedute mediante videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Le funzioni di segretariato sono garantite dal personale SSICA. Copia di ogni verbale dovrà essere inviata dal Coordinatore al Direttore Generale.

Art. 9 - Sedute di urgenza

Qualora la SSICA ravvisi la necessità di dover approfondire con urgenza uno o più specifici temi, su impulso del Direttore Generale, il Coordinatore convoca una seduta straordinaria del Comitato per consentire l'esame delle problematiche poste con la tempistica rappresentata dall'Organo di governo della SSICA.

Art. 10 - Attività di Supporto Specialistico alla SSICA

Qualora la SSICA attivi specifiche iniziative ed attività di alta specializzazione, anche sotto forma di collaborazione con altri Enti Pubblici, Istituzioni e/o aziende Private, il Consiglio di Amministrazione potrà, con apposito atto, anche per la copertura delle spese, affidare al Comitato la formazione di un Gruppo di Lavoro, a cui verrà commissionata la specifica iniziativa ed attività.

I risultati delle attività di ricerca e studio, nonché i progetti promossi e realizzati in virtù delle attività svolte dal Comitato, sono di esclusiva proprietà della SSICA che ne ha, pertanto, la piena disponibilità ed in relazione ai quali nessun diritto né alcuna pretesa potrà essere avanzata dai membri del Comitato.

Art. 11 – Riservatezza e Conflitto di interessi

I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto dell'obbligo della riservatezza sulle istruttorie e sulle decisioni e sui documenti esaminati ed elaborati per conto della SSICA.

Costituiscono ipotesi di conflitto di interessi dei componenti del Comitato che comportano un obbligo di astensione:

- avere, in sede di Comitato, interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado o di imprese o società da tali soggetti controllate;
- avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale tale da condizionare, nell'espletamento delle proprie funzioni, l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce motivo di decadenza da membro del Comitato.

Art. 12 - Modifiche regolamentari

Eventuali modifiche al presente Regolamento proposte dal Comitato, verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SSICA, su proposta del Direttore Generale.

Art. 13 - Norma finale di rinvio alle leggi e ad altre fonti normative

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni Statutarie, ai Regolamenti vigenti ed alle norme di Legge in materia applicabili.