REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 142/2021	
Stralcio verbale seduta n. 8 del 22 luglio 2021	Pagina: 1 di 5
Oggetto: Approvazione della partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana al Consorzio "Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi – CI3R".	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 22 luglio 2021 sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Giorgio Saccoccia (collegato in videoconferenza);
- i Consiglieri Maurizio Cheli, Duilio Farina e Fabrizio Giulianini (collegati in videoconferenza).

Assistono alla deliberazione:
- il Direttore generale Fabrizio Tosone (collegato in videoconferenza);
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò (collegato in videoconferenza) e del componente effettivo Francesco Mercurio (collegato in audioconferenza).

Hanno preventivamente comunicato la loro assenza il Consigliere Luisa Riccardi, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti Gaetano Tatò, il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi ed il Sostituto Magistrato Marco Villani.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile dell'Unità Segreteria CdA, CTS e Supporto Organi (collegata in videoconferenza).

VISTI:
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 2 marzo 2021;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018 e ss.mm.ii.;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2021 del 10 marzo 2021;
- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed

il bilancio triennale 2021-2023;

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana così come modificato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 884 dell'11 dicembre 2020;

VISTA la relazione prot. n. CI-UIE-2021-027 del 29 aprile 2021 predisposta dall'Unità Innovazione & New Space Economy che illustra l'iniziativa e descrive in particolare gli scopi del presente provvedimento;

VISTO l'Accordo di Programma–Quadro tra ASI e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, sottoscritto in data 27 marzo 2017 avente ad oggetto "*Lo sviluppo della conoscenza, l'accesso e l'utilizzo di tecnologie, sistemi e metodologie nei campi dell'Osservazione della Terra, del posizionamento satellitare, dei detriti spaziali e delle comunicazioni satellitari, a supporto delle esigenze del Servizio Nazionale della Protezione Civile*", ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012;

VISTO l'elenco allegato al Decreto 24 luglio 2013 che individua l'ASI quale Centro di Competenza ai sensi della lett. a) dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 e nel Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1349 del 15 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 Giugno 2014 "Integrazione dei Centri di Competenza individuati con decreto del Capo Dipartimento del 24 Luglio 2013 rep. n. 3152";

VISTE le relazioni sull'iniziativa prot. n. CI-UOT-2020-079 del 8 settembre 2020 e n. CI-USP-2020-019 del 21 settembre 2020 presentate dall'Unità Osservazione della Terra e dall'Unità Organi e Partecipate, che illustrano rispettivamente la proposta di adesione al Consorzio senza scopo di lucro "Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi – CI3R" e l'iter di approvazione programmato, che

sono state oggetto di informativa al Consiglio di amministrazione dell'ASI nella seduta del 29 settembre 2020;

VISTI l'atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio;

CONSIDERATA la valenza strategica dell'iniziativa, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinata ai Centri di Competenza di cui il Dipartimento stesso si avvale, tra cui l'ASI, e lo scopo del Consorzio stesso ai sensi del suo stesso Statuto, ossia quello di favorire il coordinamento, il potenziamento e lo sviluppo delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione di interesse dell'Italia, dell'Unione europea e dell'intero contesto internazionale, nel campo della riduzione dei rischi, per un più proficuo conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche in materia, in accordo con i pertinenti programmi nazionali, europei ed internazionali;

VISTA la nota prot. ASI n. 7487 del 1° ottobre 2020 con la quale questa Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del proprio Statuto, ha richiesto la prescritta autorizzazione al Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale in merito alla possibilità di partecipazione al suddetto Consorzio;

VISTO l'estratto del verbale della 12ma seduta del COMINT del 21 dicembre 2020, in cui si legge testualmente che *"...l'ASI ha inviato alla Segreteria del COMINT la richiesta per il rilascio della prevista autorizzazione a partecipare al Consorzio CI3R. Tale autorizzazione è stata concessa"*, dal quale si evince il riscontro positivo del Comitato Interministeriale alla richiesta fatta dall'Agenzia, autorizzando quindi la partecipazione dell'Agenzia al Consorzio CI3R;

VISTA la nota prot. ASI n. 2532 del 23 marzo 2021 con la quale questa Agenzia ha richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti il prescritto parere di legittimità ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto, trasmettendo contestualmente tutto il materiale documentale inerente all'iniziativa medesima;

VISTO il verbale n. 13/2021 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia nel quale il Collegio, esprime parere favorevole alla partecipazione dell'ASI al Consorzio CI3R, con la puntualizzazione di alcune osservazioni e raccomandazioni;

VISTO l'Addendum CI-UDS-2021-025 alla relazione CI-UOT-2020-079 "*Ulteriori informazioni correlate alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori nello specifico parere rilasciato ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto ASI*", il quale fornisce elementi aggiuntivi rispetto alla Relazione CI-UOT-2020-079 dell'8

settembre 2020, al fine di rendere la stessa più esaustiva e completa alla luce anche dei nuovi dettagli e informazioni raccolte negli ultimi mesi con i vari *stakeholders* interessati nel processo, anche sulla base delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori all'interno del loro specifico parere rilasciato ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'ASI;

CONSIDERATO che l'ASI, approvando la propria partecipazione al Consorzio entro la data del 3 dicembre 2020, cioè entro 12 mesi dalla nascita dello stesso, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio, avrebbe acquisito di diritto lo status di "Socio Fondatore", ma che questo non è stato possibile a causa delle tempistiche dilatate, a causa emergenza covid-19, per tutte le approvazioni previste dall'iter istruttorio, in particolare per il passaggio al COMINT;

CONSIDERATE le interlocuzioni tra le Unità dell'ASI e il Presidente del Consorzio CI3R, finalizzate a individuare il percorso idoneo per consentire l'ingresso dell'ASI come socio fondatore all'interno dello stesso Consorzio;

CONSIDERATO che l'effettivo status dell'Agenzia all'interno della *governance* del Consorzio, ossia il suo ingresso come Socio fondatore o come Socio ordinario, sarà definito dall'assemblea dei Soci del CI3R su proposta del Presidente del Consorzio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del Consorzio, il Fondo Consortile ha un ammontare iniziale di € 45.000,00, versati dai Soci Fondatori in parte uguali, che viene incrementato di € 15.000,00 all'ingresso di ogni ulteriore Socio e di eventuali quote annuali secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, e in particolare del comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 175/2016 la partecipazione nei "Consorzi" resta esclusa dal campo di applicazione del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che sotto il profilo finanziario l'operazione di ingresso nel Consorzio comporta il versamento della somma di € 15.000,00, mentre, in analogia con quanto accade per le forme associative, i versamenti per i contributi annuali, verranno gestiti con specifici provvedimenti annuali in occasione della definizione dei medesimi da parte del Consiglio Direttivo del Consorzio;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 15.000,00 per l'ingresso nel Consorzio a carico del capitolo 3.01.01.03.003. "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione generale", sull'annualità 2021 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 142/2021	
Stralcio verbale seduta n. 8 del 22 luglio 2021	**Pagina: 5 di 5**
Oggetto: Approvazione della partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana al Consorzio "Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi – CI3R".	

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) di approvare la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana al Consorzio "Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi – CI3R";

2) di dare mandato al Presidente di compiere tutte le operazioni necessarie all'ingresso nel Consorzio;

3) di prevedere un importo massimo di € 15.000,00 a carico del capitolo 3.01.01.03.003. "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione generale", sull'annualità 2021 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Anna Defazio

Defazio Anna
29.07.2021
20:05:41
GMT+01:00

Il Presidente
Giorgio Saccoccia

Saccoccia Giorgio
Agenzia Spaziale
Italiana/VATIT-0363812100
Presidente
30.07.2021 15:51:34
GMT+01:00