REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 205/2016	*asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. **0000205** - 19/12/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 13 del 19 dicembre 2016	**Pagina: 1 di 8**
Oggetto: Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 19 dicembre 2016 sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Roberto Battiston;
- i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa e Sergio Marchisio.

Assistono alla deliberazione:
- il Direttore generale Anna Sirica;
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e del componente effettivo Gaetano Tatò;
- il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il consigliere Alberto Rosso, la componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti Palma Mantaci ed il sostituto Magistrato Roberto Milaneschi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° maggio 2012;
- le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente, l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS);
- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 aggiornato, per adeguamento alle previsioni normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del 23 maggio 2016, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. MIUR 21315 del 2 novembre 2016 acquisita agli atti ASI al prot. 9680 del 2 novembre 2016;
- il Piano Triennale della Performance 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5/2016 del 19 febbraio 2016;
- il preventivo finanziario decisionale 2016, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2016 ed il bilancio triennale 2016-2018;

DELIBERAZIONE N. 205/2016	*asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. **0000205** - 19/12/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 13 del 19 dicembre 2016	**Pagina: 2 di 8**
Oggetto: Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico	

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014 concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto Rosso;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014 di nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e Sergio Marchisio;

VISTA la Relazione prot. CI-USP-2016-044 del 15 dicembre 2016 presentata dall'Unità Supporto Organi e Partecipate che illustra l'iniziativa e descrive le finalità del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 11 e ss. del Codice Civile, Libro Primo, Titolo II "Delle persone giuridiche";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e in particolare l'art. 1, comma 4, lettera b);

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 182 del 7 novembre 2016, con la quale è stata approvata l'iniziativa strategica inerente la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico, ed è stato dato mandato al Presidente, con proprio successivo provvedimento:

a. di approvare e rendere noto l'Avviso pubblico volto a dare massima divulgazione all'iniziativa per la ricerca delle candidature per l'individuazione dei partner cofondatori;
b. di procedere, alla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, alla nomina di una Commissione di esperti per la valutazione delle candidature pervenute;

VISTA la relazione dello Studio Legale Rosati Bellezza, acquisita in atti con prot. n. 9798 del 7 novembre 2016, nella quale sono ampiamente esaminati tutti i profili civilistici e pubblicistici dell'iniziativa;

VISTO il Decreto del Presidente n. 12 del 15 novembre 2016 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico "Manifestazioni di interesse per l'individuazione di partner per la costituzione di una fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico", con allegate le "Linee guida esplicative dell'attività e del funzionamento della costituenda Fondazione" e lo schema di lettera di manifestazione di interesse, e disposta la massima divulgazione dell'iniziativa mediante la pubblicazione del predetto Avviso, unitamente si suoi allegati, sul sito internet istituzionale dell'Agenzia per 20 giorni continuativi;

DELIBERAZIONE N. 205/2016	*asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. **0000205** - 19/12/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 13 del 19 dicembre 2016	**Pagina: 3 di 8**
Oggetto: Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico	

VISTO il Decreto del Presidente n. 15 del 7 dicembre 2016 con il quale è stata nominata la Commissione di esperti incaricata di valutare le manifestazioni di interesse pervenute in risposta all' Avviso pubblico;

DATO ATTO che in risposta all'Avviso pubblico è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte del Consorzio di Ricerca Hypatia;

VISTO il Decreto del Presidente n. 17 del 15 dicembre 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di valutazione della Commissione di esperti e, in particolare, con il quale è stata approvata la positiva valutazione dell'unica manifestazione di interesse pervenuta, presentata dal Consorzio di Ricerca Hypatia, risultato possedere tutti i requisiti generali, tecnico-professionali e economico-finanziari previsti dall'Avviso;

CONSIDERATO che persistono gli interessi dell'Agenzia Spaziale Italiana nell'iniziativa in oggetto, già ampiamente enucleati nelle premesse della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 7 novembre 2016 e qui di seguito richiamati:

> *"CONSIDERATO che la promozione e il sostegno della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico, inteso come metodologia applicata per la diffusione dell'innovazione in tutti i settori, a partire da quello aerospaziale, e la valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici ricoprono un ruolo fondamentale sempre più rilevante in termini di sviluppo economico, di innovazione e competitività, di opportunità di sviluppo, di produttività e occupazione;*
>
> *CONSIDERATO che tale obiettivo assume, dunque, una rilevanza strategica per il Paese ed è interesse dell'Agenzia, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, raggiungerlo con i mezzi e gli strumenti più idonei;*
>
> *CONSIDERATA la molteplicità di soggetti con elevata capacità tecnica e professionale già operanti in tali ambiti in modo non coeso e ritenuto, pertanto, opportuno creare una rete e sviluppare sinergie tra di essi, dando vita ad un soggetto giuridico distinto, specificamente operante nella promozione e nello sviluppo della ricerca scientifica applicata al trasferimento tecnologico, e ritenuto, altresì, che il modello più idoneo per lo svolgimento di tale attività sia quello della Fondazione di partecipazione, in quanto schema strutturalmente aperto alla partecipazione di una molteplicità di soggetti (con il solo limite che i soggetti aderenti rispondano a determinati requisiti generali, tecnici e finanziari) e in quanto strutturalmente priva di scopo di lucro;*

CONSIDERATO che l'approccio usato nella definizione delle modalità fondative e operative della Fondazione è ispirato anche all'esperienza tedesca della Fraunhofer-Gesellschaft, uno tra i riferimenti mondiali nel settore del trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO che la peculiare natura dell'attività da svolgere, richiede un approccio flessibile e snello per rispondere in modo efficace ed efficiente e in tempi rapidi, alle veloci evoluzioni nel campo delle alte tecnologie e al loro impatto sul sistema produttivo, alla loro rilevanza sistemica, alla loro capacità di innovare i processi, i beni ed i servizi in tutti i settori economici dell'attività umana;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intero processo deve essere ispirato a una costruzione a geometria flessibile e modulare, godendo, contemporaneamente, di un maggiore grado di flessibilità organizzativa e gestionale, puntando alla capacità massima di intercettare finanziamenti pubblici e privati, alla capacità di concorrere ai bandi di finanziamento nazionali e internazionali, e che tali obiettivi possano essere adeguatamente perseguiti solo mantenendo l'operatività dell'organismo di nuova costituzione nell'alveo degli organismi di diritto privato;

CONSIDERATO che la Fondazione opererà per mezzo delle risorse e delle capacità professionali, tecniche ed operative messe a disposizione dai suoi partner (cofondatori, partecipanti istituzionali, partecipanti ordinari);

RITENUTO in questa fase di dover avviare le procedure per l'individuazione dei partner cofondatori, restando inteso che la partecipazione in veste di partecipanti istituzionali e ordinari è aperta in ogni tempo a tutti coloro che risponderanno ai requisiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti della Fondazione;

RITENUTO in considerazione di tutto quanto sinora esposto e al fine di mantenere la costituenda Fondazione dell'alveo degli organismi di diritto privato, di dover procedere alla ricerca dei partner cofondatori, in soggetti aventi natura giuridica privata;"

VISTO lo schema di Atto Costitutivo della costituenda Fondazione;

VISTO lo schema di Statuto della costituenda Fondazione redatto in coerenza con i principi enunciati nelle "Linee guida esplicative dell'attività e del funzionamento della costituenda Fondazione" approvate dalla già citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 7 novembre 2016;

DELIBERAZIONE N. 205/2016	*asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. **0000205** - 19/12/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 13 del 19 dicembre 2016	**Pagina: 5 di 8**
Oggetto: Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico	

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Amministrazione dell'ASI, rubricato "*Consorzi, fondazioni e società*" il quale, al comma 1, prevede che "*la costituzione e la partecipazione a consorzi, fondazioni, società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera k) dello Statuto*" e, al comma 3, che "*la deliberazione di cui al comma 1 è assunta previa verifica delle seguenti condizioni:*

a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'ASI, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed economici, rispetto alle risorse investite;

b) coerenza e/o complementarietà con strutture aventi finalità analoghe, cui l'ASI partecipa, che ha costituito o di cui ha promosso la costituzione;

c) specifiche ed esclusive finalità tecnologiche o scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalità di trasferimento tecnologico, valorizzazione di prodotti tecnologici, sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale";

DATO ATTO che l'iniziativa in questione soddisfa pienamente i tre requisiti sopra indicati in quanto:

a) rientra ampiamente nelle finalità istituzionali dell'Agenzia, essendo pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente come declinate dall'art. 2, comma 2, lettere a), n), p), e comma 3, lettera g), dello Statuto;

b) è coerente e complementare alle attività del CIRA S.p.c.A., attivo nella ricerca di base aerospaziale; è inoltre coerente e complementare anche alle altre società partecipate dall'ASI tutte attive nella ricerca e sviluppo nel campo delle attività spaziali, quali: e-Geos S.p.A. (osservazione della terra), ELV S.p.A. (lanciatori), ALTEC S.p.A. (microgravità e volo suborbitale e big data analisys);

c) è specificatamente orientata a promuovere e sviluppare il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei prodotti tecnologici;

VISTA la nota ASI prot. n. 10257 del 16 novembre 2016, con la quale è stata fornita al Ministero vigilante ampia informativa circa l'approvazione dell'iniziativa strategica inerente la costituzione della Fondazione in questione;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera k), dello Statuto, il quale prevede che "*il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la partecipazione a società, fondazioni e consorzi [...]*";

CONSIDERATO che per prassi della Prefettura di Roma, per il riconoscimento la personalità giuridica è necessario, a tutela dei terzi, un versamento al Fondo di dotazione di un importo minimo pari a € 120.000,00;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 7 novembre 2016 ha stabilito che tale importo venisse suddiviso in parti uguali tra i membri cofondatori, garantendo comunque un apporto maggioritariamente privato;

DATO ATTO che, essendo stato individuato un solo membro cofondatore, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso pubblico, gli apporti al Fondo di dotazione della costituenda Fondazione da parte dei due membri fondatori, restano determinati nelle seguenti misure:

- membro fondatore ASI: € 59.000,00;
- membro fondatore Consorzio di Ricerca Hypatia: € 61.000,00

CONSIDERATO che con la manifestazione di interesse all'iniziativa sottoscritta in risposta all'Avviso pubblico "Manifestazioni di interesse per l'individuazione di partner per la costituzione di una fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico" il Consorzio di Ricerca Hypatia ha formalmente assunto l'impegno:

> *" 1. a contribuire al fondo di dotazione della Fondazione per l'importo che determinato in base al numero dei partner cofondatori individuati in esito alla procedura, comunque per un ammontare un ammontare non superiore a € 61 mila;*
>
> *2. a contribuire al patrimonio/fondo di gestione della Fondazione, con beni e/o diritti per un valore almeno pari a € 2,1 Mln, secondo le modalità previste per Legge e/o Statuto e, nel caso in cui siano presenti conferimenti diversi dal denaro, ad accettare, sin d'ora, la valorizzazione che sarà fatta a cura di un perito scelto dall'ASI, con perizia di stima asseverata;"*

OMISSIS

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 205/2016	*asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. **0000205** - 19/12/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 13 del 19 dicembre 2016	**Pagina: 7 di 8**
Oggetto: Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico	

OMISSIS

VISTO il parere di legittimità espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 42 del 19 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1) di approvare la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico, con il partner cofondatore individuato nel Consorzio di Ricerca Hypatia risultato positivamente valutato in esito alla procedura avviata con il Decreto del Presidente n. 12 del 7 novembre 2016;

OMISSIS

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 205/2016	*asi - Agenzia Spaziale Italiana* AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. **0000205** - 19/12/2016 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 13 del 19 dicembre 2016	**Pagina: 8 di 8**
Oggetto: Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico	

O M I S S I S

5) il Direttore generale, come per Legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario

firma apposta su originale

Il Presidente

firma apposta su originale