

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 61/2014	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 000061 - 11/09/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2 dell'11 settembre 2014	Pagina: 1 di 3
Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 11 settembre 2014 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Roberto Battiston;
- i Consiglieri Enrico Costa e Alberto Rosso.

Assistono alla deliberazione:

- il Direttore generale f.f. Roberto Ibba;
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino e il sostituto Magistrato Roberto Milaneschi (collegati in audio conferenza);

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;
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 28 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 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013;
- il Piano Triennale di Attività 2014-2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IX11/243/2013 in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
- il preventivo finanziario decisionale 2014, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014 ed il bilancio triennale 2014-2016;
- il Decreto del Ministero 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 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 61/2014	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000061 - 11/09/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2 dell'11 settembre 2014	Pagina: 2 di 3
Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

CONSIDERATO che l'art. 10 del citato D.Lgs. n. 213/2009 ha previsto che i consigli scientifici degli enti di ricerca sono nominati dal Consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti e sono formati da non più di sette componenti;

CONSIDERATO che l'art. 8, c. 3 dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana ha specificato che il Consiglio tecnico-scientifico, composto da sette componenti, è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e che a tale fine *"il Presidente dell'Agenzia individua, all'esito di consultazioni con i rappresentanti dei principali enti di ricerca, della Conferenza Stato-Regioni e delle istituzioni ed associazioni della comunità scientifica ed economica ed industriale di riferimento, anche, quest'ultima, per il tramite del Ministero per lo sviluppo economico, un numero di candidati pari almeno al doppio del numero dei componenti"*;

VISTE le note di consultazione inviate dal Presidente ai rappresentanti dei principali enti di ricerca, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle istituzioni ed associazioni della comunità scientifica ed economica ed industriale di riferimento ed al Ministero per lo sviluppo economico con la richiesta di indicazione di una proposta da inserire nella rosa delle candidature per la nomina a componente del Consiglio tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che all'esito di tali consultazioni, il Presidente ha individuato una rosa di 16 candidati tra cui è stata operata la scelta dei nominativi da proporre al Consiglio di amministrazione per la nomina a componente del Consiglio tecnico-scientifico con competenze specifiche nei diversi settori di competenza dell'Agenzia: Abitabilità umana nello spazio e microgravità, Osservazione dell'Universo, Metodi e Strumenti di Ingegneria, Rapporti con le Istituzioni, Osservazione della Terra, Telecomunicazioni, Navigazione e applicazioni integrate e Esplorazione e Trasporto spaziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 21/01/2010 che fissava il compenso annuo lordo di ciascun componente del precedente Consiglio Tecnico-Scientifico in €. 2.006,26 e il gettone di presenza, per seduta per ciascun componente, in €. 29,20;

DATO ATTO che i predetti compensi devono essere adeguati alla riduzione del 10% disposta dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e pertanto rideterminati, rispettivamente, in €. 1.805,63 e in €. 26,28, esclusa ogni altra diaria e fatto salvo il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle sedute collegiali;

VISTA la sussistenza della copertura finanziaria;

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 61/2014	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 000061 - 11/09/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2 dell'11 settembre 2014	Pagina: 3 di 3
Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

Su proposta del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- a decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di quattro anni è costituito il Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana composto da:
 - **Alleva Enrico:** Abitabilità umana nello spazio e microgravità
 - **Matteucci Francesca:** Osservazione dell' Universo
 - **Pugno Nicola:** Metodi e strumenti di Ingegneria
 - **Dell'Agnello Simone:** Navigazione e applicazioni integrate
 - **Saccoccia Giorgio:** Esplorazione e Trasporto Spaziale
 - **Monti Guarnieri Andrea:** Osservazione della Terra
 - **Villadei Walter:** Rapporti con le Istituzioni
- il compenso annuo lordo di ciascun componente è determinato in €. 1.805,63 per un importo complessivo annuo di € 12.639,41 che sarà posto a carico del capitolo 11107 "Compensi ai membri del Consiglio Tecnico Scientifico" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014 e triennale 2014-2016;
- il gettone di presenza, per seduta per ciascun componente, esclusa ogni altra diaria, è determinato in € 26,28 e sarà posto a carico del capitolo capitolo 11105 "Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi istituzionali" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014 e triennale 2014-2016;
- le spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle sedute collegiali saranno poste a carico del capitolo 11105 "Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi istituzionali" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014 e triennale 2014-2016.

Il Segretario
Mauro Piermaria

Il Presidente
Roberto Battiston