

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 136/2021	
Stralcio verbale seduta n. 8 del 22 luglio 2021	Pagina: 1 di 4
Oggetto: Modifica della composizione del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

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);
- il Sostituto Magistrato della Corte dei conti Marco Villani (collegato in audioconferenza).

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

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 dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 136/2021	
Stralcio verbale seduta n. 8 del 22 luglio 2021	Pagina: 2 di 4
Oggetto: Modifica della composizione del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

- 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 deliberazione n. 68 del 10 ottobre 2019 con la quale è stato costituito il Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 2019-2023 con la seguente composizione

- Prof. Eugenio Coccia;
- Dott. Paolo Branchini;
- Prof. Pietro Ferraro;
- Prof. Paolo Teofilatto;
- Ten. Col. Giovanni Falcucci;
- Cap. Samantha Cristoforetti;
- Ing. Maria Vittoria Salvetti;

CONSIDERATO che il Consigliere Samantha Cristoforetti, con nota ricevuta agli atti ASI con prot. n. 2265 del 16 marzo 2021, ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere del Consiglio Tecnico Scientifico;

VISTA la Relazione prot. CI-USO-2021-01 del 14 luglio 2021 presentata dall'Unità Segreteria CdA, CTS e Supporto Organi che illustra le finalità sottese all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che la designazione del Consigliere dimissionario rientra nel quorum dei due componenti designati dal Presidente dell'Agenzia;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 136/2021	
Stralcio verbale seduta n. 8 del 22 luglio 2021	Pagina: 3 di 4
Oggetto: Modifica della composizione del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

CONSIDERATO che il Presidente, al fine di garantire la ricomposizione del plenum dell'Organo, propone la designazione della prof. Michèle Lavagna in sostituzione del componente dimissionario;

VISTO il curriculum vitae di Michèle Lavagna, Professore ordinario di Meccanica del Volo-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano dal quale si desume la particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore aerospaziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 61/2014 dell'11 settembre 2014 che fissava il compenso annuo lordo di ciascun componente del precedente Consiglio tecnico-scientifico in €. 1.805,63 e il gettone di presenza, per seduta per ciascun componente, in € 26,28;

DATO ATTO che i predetti compensi risultano già adeguati alla riduzione del 10% disposta dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria carico dei seguenti capitoli del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023:

- capitolo 1.03.02.01.001.04 "Indennità Consiglio tecnico-scientifico", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione Generale", OB.FU.: 02.001.102 "Consiglio Tecnico Scientifico";
- capitolo 1.03.02.01.001.06 "Gettoni di presenza Organi Istituzionali", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione Generale", OB.FU.: 02.001.105 "Altre spese per organi";
- capitolo 1.03.02.02.002.01 "Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione Generale", OB.FU.: 02.001.102 "Consiglio Tecnico Scientifico";

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) di approvare la nomina della prof. Michèle Lavagna a componente del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana la cui nuova composizione, a far data dal presente provvedimento, risulta pertanto essere:
 - Ing. Giorgio Saccocia - Presidente
 - Prof. Eugenio Coccia;
 - Dott. Paolo Branchini;
 - Prof. Pietro Ferraro;
 - Prof. Paolo Teofilatto;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 136/2021	
Stralcio verbale seduta n. 8 del 22 luglio 2021	Pagina: 4 di 4
Oggetto: Modifica della composizione del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana	

- Ten. Col. Giovanni Falcucci;
- Ing. Maria Vittoria Salvetti;
- Prof. Michèle Lavagna;

- 2) di confermare il compenso annuo lordo di ciascun componente, escluso il Presidente, determinato in € 1.805,63, per un importo complessivo annuo di € 12.639,41 che sarà posto a carico del capitolo 1.03.02.01.001.04 "Indennità Consiglio tecnico-scientifico", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione Generale", OB.FU.: 02.001.102 "Consiglio Tecnico Scientifico" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023 come segue:
- anno 2021: € 12.639,41 il cui onere è già stato previsto con delibera di costituzione del Consiglio Tecnico Scientifico n. 68 del 10 ottobre 2019;
- per il successivo biennio di prevedere l'onere secondo la seguente ripartizione:
- anno 2022: € 12.639,41;
 - anno 2023: € 9.725,31;
- 3) di confermare il gettone di presenza, per seduta per ciascun componente, determinato in € 26,28 lordi (per un importo annuo stimato in € 1.261,44 pari a circa sei sedute all'anno), che sarà posto a carico del capitolo 1.03.02.01.001.06 "Gettoni di presenza Organi Istituzionali", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione Generale", OB.FU.: 02.001.105 "Altre spese per organi" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023 come segue:
- anno 2021: € 1.261,44 il cui onere è già stato previsto con delibera di costituzione del Consiglio Tecnico Scientifico n. 68 del 10 ottobre 2019;
- per il successivo biennio di prevedere l'onere secondo la seguente ripartizione:
- anno 2022: € 1.261,44;
 - anno 2023: € 840,96;
- al quale il Presidente dichiara espressamente di rinunciare;
- 4) le spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle sedute collegiali saranno poste a carico del capitolo 1.03.02.02.002.01 "Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga", C.R.A.: 01.01.01 "Direzione Generale", OB.FU.: 02.001.102 "Consiglio Tecnico Scientifico" 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

Il Presidente
Giorgio Saccoccia