

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Proposta per la costituzione di una società AlmavivA – CNR per l'innovazione nel settore dei servizi - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 marzo 2006, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 62/2006 – Verb. 34

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ed in particolare l'art. 3 (attività del CNR) comma 1, lettera a);

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l'art. 50 (consorzi, fondazioni e società);

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio di diretta collaborazione Programmazione Strategica, trasmessa con nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 23015 del 20 marzo 2006;

CONSIDERATO che il CNR per tutte le funzioni di controllo di gestione (documentale, scientifica e amministrativa/contabile) ha sviluppato un sistema informatico (SIGLA) i cui principali fattori che ne permettono il riutilizzo anche fuori del contesto CNR sono:

- 1 il codice sorgente interamente posseduto dal CNR
- 2 la documentazione che è esaustiva ed accurata
- 3 l'architettura modulare
- 4 l'applicazione basata su tecnologie standard libere
- 5 uno staff che ha una estesa conoscenza del codice sorgente

CONSIDERATO che il CNR intende continuare la sua attività di ricerca, per perfezionare ed estendere l'utilizzo di strumenti informatici ad altri contesti, anche nell'ambito degli accordi stipulati con le Università, altri Enti di Ricerca, le Amministrazioni pubbliche ed il sistema produttivo e associativo nazionale e che i prodotti fin'ora sviluppati permettono una replicabilità e portabilità tali da rendere possibile il loro riutilizzo, nelle loro architetture fondamentali, ad altri contesti;

CONSIDERATO che il gruppo AlmavivA ha sviluppato sistemi di servizi integrati di grande impatto sull'intero Sistema Paese con ricadute positive sui singoli cittadini e sulle imprese e che la sua offerta integra Servizi, Soluzioni IT e Consulenza con il Business Process Outsourcing;

VISTO che il gruppo AlmavivA tra i suoi clienti annovera Amministrazioni dello Stato, i principali Gruppi bancari, le Aziende del gruppo Ferrovie dello Stato, Aziende Sanitarie e di trasporto, Enti locali;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che il gruppo AlmavivA ed il CNR ritengono opportuno costituire un Centro di Eccellenza Italiano per lo sviluppo di sistemi innovativi, in ambito ICT ad uso soprattutto della Pubblica Amministrazione, centrale e locale, e delle organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori ritenuti di interesse strategico per il Sistema Paese;

CONSIDERATO che il CNR e il gruppo AlmavivA hanno individuato nella società di capitali la forma giuridica più idonea e che inizialmente, la Società sarà dotata di un capitale sociale compreso tra un minimo di 600.000 euro ed un massimo di 1.200.000 euro;

CONSIDERATO che all'atto della costituzione è previsto che AlmavivA sottoscriverà una partecipazione al capitale sociale della Società comunque superiore al 50% del capitale sociale ed il CNR una partecipazione pari al residuo (da definire) e che le Parti faranno sì che, anche in caso di ingresso di nuovi soci mediante aumenti di capitale riservati, AlmavivA mantenga una partecipazione comunque superiore al 50%;

CONSIDERATO che obiettivo della società è di dare vita in forma congiunta a progetti di ricerca e innovazione sui temi inerenti energia e ambiente, cultura e turismo, sanità, trasporto passeggeri e merci, con particolare riferimento alla produzione di applicazioni e soluzioni innovative a vantaggio di imprese pubbliche e private italiane e internazionali nonché enti e organizzazioni della Pubblica Amministrazione;

VISTO che sarà altresì istituito un Comitato tecnico-scientifico, con poteri consultivi e che contestualmente alla costituzione della Società, le Parti stipuleranno un Patto parasociale, tale per cui sia riservata al CNR:

- la nomina di propri rappresentanti in seno all'Organo amministrativo;
- la nomina del Presidente del Collegio sindacale;
- la nomina del Presidente del Comitato tecnico-scientifico;

VISTO che il Patto inoltre disciplinerà il regime di circolazione delle quote o delle azioni; prevederà maggioranze qualificate, a tutela del socio di minoranza, per l'assunzione di decisioni strategiche da parte degli Organi della Società; recherà le ulteriori pattuizioni ritenute necessarie per una gestione della Società conforme alle finalità istituzionali del CNR;

CONSIDERATO che allo stato si rende necessario conseguire ulteriori elementi necessari a definire le modalità di costituzione della Società;

RILEVATO l'interesse dell'Ente;

DELIBERA

- di approvare la partecipazione del CNR alla proposta di costituzione di una società AlmavivA – CNR per l'innovazione nel settore dei servizi e che tale Società sarà dotata di un capitale sociale compreso tra un minimo di 600.000 euro ed un massimo di 1.200.000 euro, per il quale è previsto, all'atto della costituzione, che AlmavivA sottoscriverà una partecipazione comunque superiore al 50% del capitale sociale;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- la partecipazione di cui al punto precedente è soggetta all' acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.55 punto 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Finanza del CNR, approvato con decreto del Presidente del CNR prot. 0025034 del 4 maggio 2005;
- la partecipazione di cui al punto precedente è soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, punto b) del Decreto Legislativo n. 127/2003;
- è conferito al Presidente mandato per la precisazione dei termini e delle modalità relative al conferimento delle unità di personale CNR alla costituenda società avviando il confronto con le OO.SS secondo i termini e le modalità previste dalla vigente normativa e dai contratti;
- di dare il mandato al Presidente di procedere alla formulazione definitiva degli atti relativi alla costituzione della Società, ivi compresa la partecipazione societaria del CNR, con il supporto del Direttore Generale che si avvarrà della struttura amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- è conferito mandato al Presidente per la puntualizzazione e l'approvazione definitiva con proprio decreto degli atti necessari per la partecipazione

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO