

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	18 novembre 2022
<b>Struttura proponente</b>	Segreteria Generale
<b>N. ordine del giorno</b>	02
<b>N. delibera</b>	27/22
<b>Oggetto</b>	Proposta di scioglimento di Futuro & Conoscenza S.r.l.
<b>Documentazione allegata</b>	-

**Sono presenti alla deliberazione:**

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

*P= presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente*

*È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020 veniva autorizzata la costituzione della NewCo soc. Futuro & Conoscenza S.r.l. (di seguito F&C) con sede legale a Roma in via Salaria, n. 691 e sede operativa a Povo, in via Sommarive, n. 18 per le motivazioni di cui alla delibera della citata seduta cui si rinvia;

VISTO che a partire dall'inizio del 2021, anche a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, diversi progetti programmati da F&C hanno subito ritardi nell'avvio e nella loro attuazione e per questo motivo alcuni venivano cancellati o rimodulati;

VISTO che sempre a causa della situazione pandemica si è registrata una forte accelerazione a livello nazionale e comunitario verso la digitalizzazione e centralizzazione dei processi della Pubblica Amministrazione, la quale si rifletteva sugli obiettivi istituzionali del Poligrafico, socio di maggioranza di F&C;

PRESO ATTO che il Poligrafico è stato coinvolto, quale soggetto attuatore, in importanti progetti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), stipulando due accordi con il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 7 agosto del 1990;

PRESO ATTO che la mole delle attività previste, le svariate competenze necessarie, le *milestones* stringenti dettate dai piani di lavoro e la complessa organizzazione necessaria per garantire il buon esito dei progetti PNRR, richiedono al Poligrafico particolari capacità di coordinamento e realizzazione operativa, proprie di una organizzazione di grandi dimensioni, in grado di garantirne la piena attuazione, assicurando l'avvio tempestivo delle attività e la conclusione nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma;

CONSIDERATO che il Poligrafico ha quindi rafforzato e concentrato l'attività di ricerca e sviluppo di soluzioni digitali che gli permettessero di svolgere un ruolo di primaria importanza insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione, adeguandosi alle stringenti tempistiche del PNRR, la cui conclusione è prevista per il 2026;

CONSIDERATO che parallelamente, per quanto attiene alla strategia per l'innovazione in ambito di materiale e tecniche produttive, anche a causa dell'oggettiva difficoltà di concentrare

in un unico polo di innovazione capacità di sviluppo su un ampio spettro di tecnologie e competenze, l'indirizzo del Poligrafico si sta progressivamente orientando verso l'integrazione di risultati della ricerca applicata svolta da soggetti particolarmente qualificati nei singoli ambiti, in modo da garantirsi la disponibilità di un più ampio ventaglio di soluzioni con tempi e costi più contenuti;

CONSIDERATO che, a tal riguardo, sono state avviate nel 2022 le prime iniziative di *open innovation* finalizzate ad individuare soluzioni innovative per il contrasto di fenomeni di falsificazione e contraffazione dei contrassegni e dei documenti prodotti dal Poligrafico;

CONSIDERATO che tutto quanto sopra riportato ha comportato la mancata attuazione di una gran parte di progetti assegnati a F&C e la consistente rimodulazione dei progetti avviati, orientandoli prioritariamente nell'ambito delle tecnologie digitali;

VISTO che il Piano industriale del Poligrafico 2023-2025 – in corso di elaborazione – conferma l'indirizzo sopraindicato;

CONSIDERATO che il mutato scenario da un lato concentra e circoscrive ulteriormente anche in prospettiva l'ambito di azione di F&C verso progetti di natura prevalentemente digitale che non richiedono la progettazione di impianti prototipali e il cui valore economico è generalmente più contenuto, dall'altro richiede un ampliamento degli interlocutori coinvolti;

CONSIDERATO che nel periodo di esercizio di F&C, le modalità di ingaggio e conduzione delle attività non sono risultate nel concreto sovrapponibili a quelle che si sarebbero avute nei confronti dei propri servizi e comunque non in linea con le esigenze di tempestività e flessibilità richieste dalle iniziative di sviluppo, in particolare nell'ambito dell'innovazione digitale, per sua natura in costante e rapida evoluzione;

CONSIDERATO che, allo stesso tempo, vista la contrazione dei ricavi pianificati, i costi fissi sono risultati percentualmente più impattanti;

CONSIDERATO che il mantenimento di un assetto societario rigido non appare quindi più in linea con il cambio repentino del quadro in cui opera e con gli interessi del Poligrafico e di conseguenza di FBK quale socio di minoranza;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno prediligere forme di collaborazione maggiormente agili e flessibili, che consentano l'attivazione di ulteriori cooperazioni con vari soggetti, in conformità con i principi generali dell'azione amministrativa di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, salvaguardando al contempo il know-how sviluppato nella Società dall'attività congiunta del Poligrafico e di FBK;

VISTO che anche FBK intende, di comune accordo con il Poligrafico, procedere allo scioglimento della società Futuro & Conoscenza S.r.l. e, contemporaneamente, proseguire l'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie digitali attraverso la stipula di un accordo ex art. 15, della Legge 241 del 1990, strumento ritenuto maggiormente flessibile e aderente alle nuove esigenze degli attuali Soci;

SENTITA la relazione presentata dal Presidente al Consiglio di Amministrazione ed i relativi documenti allegati;

PRESO ATTO della proposta di designazione come liquidatore del dottore commercialista Marco Bernardis, esperto in materia che ha già curato la liquidazione di diverse società, per un compenso complessivo pari ad euro 10.500,00, individuato dal Socio di maggioranza in raffronto tra altri esperti

All'unanimità

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di procedere allo scioglimento anticipato della società "Futuro & Conoscenza S.r.l." per deliberazione assembleare;

3. di sottoporre all'assemblea di Futuro & Conoscenza una proposta di liquidazione volontaria con contestuale nomina del dott. commercialista Marco Bernardis, in veste di liquidatore, per un compenso complessivo pari ad euro 10.500,00 oltre iva e cassa nazionale dottori commercialisti, nonché con determinazione e circoscrizione dei suoi poteri, dando mandato al Presidente, o in caso di impedimento al Segretario generale secondo i poteri conferiti nella procura, o a ulteriori procuratori, affinché intervenga in assemblea, ai fini dell'approvazione delle relative delibere;
4. di dare mandato al Presidente o in caso di impedimento al Segretario generale secondo i poteri conferiti nella procura, o a ulteriori procuratori, affinché, anche a mezzo di procuratori, compia tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente delibera, conferendo allo stesso tutti i più ampi poteri, nessuno escluso e/o eccettuato.

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE