

Estratto del VERBALE n. 4 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 22 marzo 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 15:09 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.03.2016 prot. n. 19962 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

omissis

21. Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalle Università: adempimenti a seguito dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190;

omissis

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente il Prof. Antonio DI MEO, Delegato del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa e la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina";

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione,
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti,
- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Entra in sala:

- alle ore 15:27 durante la trattazione del punto n. 19) all'ordine del giorno il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

Escono dalla sala:

- alle 16:35 al termine della trattazione del punto 19bis) all'ordine del giorno il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto e il Prof. Antonio DI MEO, Delegato del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa per conferire con una delegazione del personale c.d. precario in merito alla richiesta di cui alla nota prot. n. 20064 del 17 marzo 2016, per poi rientrare alle ore 17:15 all'inizio della trattazione del punto n. 9) all'ordine del giorno;
- alle ore 16:42 al termine della trattazione del punto n. 4) all'ordine del giorno il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno.
- alle ore 17:11 al termine della trattazione del punto n. 7) all'ordine del giorno il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

E' presente altresì in sala relativamente alla trattazione dei punti n. 6ter) e 6quater) all'ordine del giorno, per fornire chiarimenti di carattere tecnico, l'Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione tecnica.

omissis



O.d.G. n. 21) Oggetto: Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalle Università: adempimenti a seguito dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190.

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d'Ateneo ed in particolare l'art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l'altro, che l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può "costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi";
Visto il comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, a mente del quale, tra l'altro, le Università, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

Visto, altresì, il comma 612 del citato articolo, ai sensi del quale, tra l'altro, gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al suddetto comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, pubblicata sul sito web di Ateneo, previo parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall'Università degli Studi di Perugia, di cui all' art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, corredato della relazione allegata agli atti dell'Ufficio istruttore, nella quale, tra l'altro:

- si autorizzava la dismissione della partecipazione nella società CRATI SCARL, operando la dismissione medesima entro il 31/12/2015;
- si autorizzava la dismissione della partecipazione nella società I.TRAS.TE SCARL, operando la dismissione medesima entro il 31/12/2015;
- si confermavano le precedenti determinazioni assunte in merito alla fuoriuscita dell'Ateneo dalla società Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, operando la dismissione medesima entro il 31/12/2015;
- si confermavano le precedenti determinazioni assunte in merito alla fuoriuscita dell'Ateneo dalla società MASTER-UP SRL, operando la dismissione medesima entro il 31/12/2015;

- si autorizzava il mantenimento della partecipazione nella società 3A-PTA SCARL;
- si confermavano le precedenti deliberazioni assunte in merito all'acquisizione della partecipazione nella società MECCANO S.CON.LE P.A.;
- si dava atto che le procedure di dismissione sopra citate sarebbero state attuate secondo le modalità e le procedure di cui al vigente Regolamento per la disciplina dei rapporti dell'Ateneo con i soggetti partecipati ai sensi dell'art. 67 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2015 con la quale, tra l'altro, si è disposto:

❖ di dare mandato al Rettore, con proprio provvedimento, di affidare a persona con specifiche competenze e comprovata esperienza nel settore, l'incarico di effettuare la valutazione e la stima del valore di mercato delle quote di partecipazione detenute dall'Università degli Studi di Perugia nelle seguenti società, redigendo all'esito apposita relazione:

- CRATI SCARL
- I.TRAS.TE SCARL
- Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL;

❖ di autorizzare l'accordo transattivo con la società MASTER UP SRL per l'importo complessivo di € 1.380,01;

❖ di dare mandato al Rettore, con proprio provvedimento, di affidare altresì l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle procedure di evidenza pubblica che verranno, conseguentemente, avviate;

❖ di disporre che la stima suddetta avrebbe costituito l'importo base di gara della dismissione di ciascuna partecipata;

❖ di autorizzare la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad incassare l'importo complessivo di € 1.380,01, relativo all'accordo transattivo con la società MASTER UP SRL, e ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015, vincolando l'utilizzo delle predette risorse a spese di investimento;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 con la quale è stata autorizzata l'integrazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall'Università degli Studi di Perugia, di cui all'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, già approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, corredato dalla ulteriore relazione, e, di conseguenza è stato disposto:

- per la società Consorzio IPASS SCARL:

di autorizzare il mantenimento della partecipazione;

- per la società ATENA SCARL:

di autorizzare temporaneamente il mantenimento della partecipazione, rinviando la valutazione all'esito dell'approvazione del primo bilancio di esercizio (utile ai fini del riscontro della ricorrenza dei requisiti di legge) subordinatamente alla verifica dell'adeguamento, da

parte della Società alla normativa vigente in riferimento al rapporto tra numero di dipendenti e di amministratori;

o di risottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione della partecipazione della Società ATENA SCARL all'esito dell'adeguamento di cui al precedente punto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015, con cui si è preso atto delle relazioni redatte dal Prof. Christian Cavazzoni, Professore Associato per il S.S.D. SECS-P/07, al quale con D.R. n. 913 del 10 giugno 2015 è stato affidato l'incarico di effettuare la valutazione e la stima del valore di mercato delle quote di partecipazione detenute dall'Università degli Studi di Perugia nelle società CRATI SCARL, I.TRAS.TE SCARL e Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL;

Visto, in particolare, l'art. 5 "Dismissione e recesso" del vigente "Regolamento per la disciplina dei rapporti dell'Ateneo con i soggetti partecipati ai sensi dell'art. 67 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC)", a mente del quale:

"1. La dismissione della partecipazione e l'esercizio del diritto di recesso nei limiti di legge e statutari sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La dismissione avviene secondo le procedure di evidenza pubblica applicabili ai contratti attivi della pubblica amministrazione. Nel caso in cui lo Statuto dell'ente preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dismissione avverrà primariamente in ottemperanza ad esse.

3. La dismissione o l'esercizio del diritto di recesso devono comunque essere deliberati nel caso in cui si riportino perdite tali da mettere a rischio il capitale sottoscritto dall'Università."/;

Preso atto che, in merito alle partecipazioni per le quali è stata disposta la dismissione, l'Università degli Studi di Perugia detiene le seguenti quote:

- partecipazione pari al 1,62% nella società CRATI SCARL;
- partecipazione pari al 50% nella società I.TRAS.TE SCARL;
- partecipazione pari al 5,26% nella società Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL;

Preso, altresì, atto che l'Ateneo ha bandito un avviso di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni sopra citate, pubblicata in GURI, 5 serie speciale, n. 1 del 4 gennaio 2016, e che la medesima è risultata deserta per mancanza di partecipanti;

Visto il riscontro pervenuto in data 12 gennaio 2016 a mezzo e.mail dall'Ufficio Contabilità con il quale è stato comunicato che la società MASTER-UP SRL ha provveduto al versamento dell'importo di € 1.380,01, conformemente all'accordo transattivo con la medesima;

Vista la nota prot. n. 52385 del 2 ottobre 2015, con la quale la società ATENA SCARL ha, tra l'altro, informato l'Ateneo che il Consiglio di Amministrazione della medesima aveva già avviato *"la riflessione sul piano industriale e sul connesso assetto di governance che garantiranno il pieno rispetto della normativa vigente e che saranno sottoposte agli organi deputati in tempo utile perché siano attuati a partire dall'inizio del nuovo esercizio"*;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 04.04.2016

Vista la nota prot. n. 3611 del 19 gennaio 2016, e successivo sollecito con nota n. 15431 del 2 marzo 2016, con le quali è stato richiesto alla società ATENA SCARL di notiziare l'Ateneo in merito all'adeguamento alla normativa vigente relativamente al numero di dipendenti e di amministratori, al fine di consentire le conseguenti valutazioni sul mantenimento della partecipazione nella società medesima;

Tenuto conto che, stante il mancato riscontro da parte della società ATENA SCARL, la valutazione sul mantenimento della partecipazione nella società medesima dovrà comunque essere sottoposta all'esame degli organi di Ateneo all'esito dell'approvazione del primo bilancio di esercizio;

Dato atto che a mente del precitato comma 612, entro il 31 marzo 2016, è necessario predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Vista la relazione, allegata sub. lett. Q) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data odierna;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto d'Ateneo ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo, 20 maggio, 25 giugno e 15 luglio 2015;

Visto l'art. 5 del vigente "Regolamento per la disciplina dei rapporti dell'Ateneo con i soggetti partecipati ai sensi dell'art. 67 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC)";

Recepito le prescrizioni normative di cui alla Legge n. 190/2014 e, in particolare, la necessità di predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Preso atto della situazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Perugia alla data odierna;

Condivisa la relazione allegata sub lett. Q), inerente la già conseguita razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data odierna;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, la relazione allegata sub lett. Q) per farne parte integrante e sostanziale, inerente il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall'Università degli Studi di Perugia;
- ❖ di disporre la trasmissione della presente delibera alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ❖ di disporre che la prescritta pubblicazione della relazione sui risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, venga assolta in uno con la pubblicazione sul sito web di Ateneo del verbale della presente seduta;
- ❖ di dare mandato ai competenti Uffici della Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti di effettuare l'approfondimento istruttorio per consentire agli organi di Ateneo di assumere le conseguenti determinazioni sulle azioni da intraprendere per il perfezionamento del processo di razionalizzazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



omissis

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016 termina alle ore 17,40.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE

(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)

