

*Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro***CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 18 Ottobre 2017

Il giorno 18 Ottobre 2017, alle ore 15,10, nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Bilancio consolidato Anno 2016.
4. Provvedimenti per l'edilizia
5. Provvedimenti per la didattica
6. Programmazione P.O. contingente 2017 e programmazione triennale 2018/2020
7. Provvedimenti per il personale
8. Provvedimenti per la ricerca
9. Regolamenti
10. Convenzioni e Accordi
11. Provvedimenti per gli studenti
12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
13. Procedure di acquisizione di beni e servizi
14. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
Prof.ssa Maria Pavia	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Salvatore Ragusa	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Geremia Romano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
Prof. Giuseppe Viglietto	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Gennarina Arabia	Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Mario Antonini	Componente esterno
Dott. Antonio Domenico Bilotta	Componente esterno
Sig. Giuseppe Mercurio	Rappresentante degli Studenti

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

E', altresì, presente la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali.

Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

8.7.Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs n. 100 del 16/06/2017

Il Rettore ricorda che, nell'ambito della partecipazione dell'Università Magna Graecia di Catanzaro in società per la realizzazione dei propri fini istituzionali, questa Amministrazione ha effettuato, nel corso degli anni, una razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche, predisponendo, ove ne ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, anche mediante recesso, messa in liquidazione o cessione.

A questo punto, il Rettore dà la parola al Dott. Mario Antonini, esperto in materia di analisi societaria, il quale ha svolto, nel corso degli anni, una approfondita analisi dei vari enti e società partecipate dall'Ateneo secondo quanto previsto dalla normativa in atto vigente. A tale proposito, il Dott. Antonini comunica che, come risulta dagli atti dell'Ateneo, tale attività è stata costantemente operata, nel corso degli anni, dall'Ateneo in accordo con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008, art. 3, comma 27 che recita: "... le Università non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", nonché attraverso la gestione e il monitoraggio delle collaborazioni intraprese con i vari enti in accordo con quanto previsto dalla normativa in merito alla rilevazione del Patrimonio della P.A.: Legge n.190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015 – art.1, commi 611 e 612) e D.I. n. 90 del 01/09/09 "Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle Università statali (art. 2, commi 4 e 5). In ottemperanza, poi, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", questa Amministrazione ha, altresì, provveduto alla pubblicazione, sul sito web di Ateneo, delle schede di sintesi inerenti le suddette società partecipate, disponibili al seguente link: <http://web.unicz.it/it/page/societ-partecipate> (allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale).

Allo stato attuale e con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa sul "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, art. 24) ed alle successive disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, l'Ateneo ha avviato una ricognizione di tutte le proprie partecipazioni detenute al 23/09/2016, al fine di individuare quelle che, ai sensi di quanto previsto nel succitato T.U., dovranno essere alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione.

Il Rettore fa presente che, in applicazione di tale normativa, risulta necessario predisporre, da parte dell'Ateneo, il documento "Relazione tecnica illustrativa dell'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23/09/2016" volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni, con la condizione che siano soddisfatte tutte le prescrizioni previste nel T.U., con particolare riferimento a:

- *non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione;*
- *svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art.4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;*
- *non sono convenienti dal punto di vista economico; non sono sostenibili dal punto di vista finanziario; sono incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sono incompatibili con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;*
- *ricadono in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016:*
 - *lo svolgimento da parte della società di attività che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4 del T.U. (D.Lgs. 175/2016);*
 - *non avere personale dipendente o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- *svolgere un'attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o da Enti pubblici;*
- *avere conseguito un fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a 500mila euro (1 milione di euro a partire dal 2020).*

Alla luce di tale revisione straordinaria e a fronte di una approfondita analisi societaria, operata dal Dott. Mario Antonini, in qualità di esperto in materia, il quale ha espresso parere favorevole in merito alle succitate scelte strategiche, il Rettore comunica che è stata predisposta la “Relazione tecnica illustrativa dell'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23/09/2016” (allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale) nella quale è stato confermato il mantenimento della partecipazione dell'Ateneo nelle società di seguito indicate:

- *ICT-SUD scarl, Crati scrl, Consorzio G. Boulvert, Consorzio Almalaurea, Biotecnomed scarl, Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia, Cultura e Innovazione scarl, Nutramed scarl, Si-LAB Calabria scarl, Crui, Consorzio Cineca e Consorzio INSTM.*

Allo stesso modo sono state operate scelte di abbandono ed uscita dalle seguenti società e per le quali si riportano in breve le motivazioni di tale scelta:

1. **Certa scarl:** Lo squilibrio che ha interessato la società, nell'intera sua vita aziendale, è stato strutturale; le consistenti quote di ammortamento su un parco strumentale significativo non hanno, peraltro, ricevuto remunerazione, in assenza di un volume di lavoro annuo adeguato. Questo Ateneo aveva già deciso di operare la dismissione della partecipazione. E', comunque, intervenuta deliberazione dell'assemblea del 27/06/2017, con la quale è stato deciso l'anticipato scioglimento, per cui è atteso che si concluda l'attività liquidatoria. L'interesse a mantenere l'utilizzazione del parco attrezzature potrà essere soddisfatto mediante acquisizione a condizioni economiche competitive. **La partecipazione è, quindi, in via di esaurimento.**
2. **Biosistema scarl:** Dinanzi ad un andamento economico che ha espresso perdite, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale, l'Assemblea dei Soci ha deliberato nell'esercizio 2015 l'anticipato scioglimento e la nomina del liquidatore. L'interesse a mantenere l'utilizzazione del parco attrezzature potrà essere soddisfatto mediante acquisizione a condizioni economiche competitive. **La partecipazione è, quindi, in via di esaurimento.**
3. **Associazione Netval:** Le analisi già condotte avevano determinato la decisione di recedere essendo l'Ateneo esposto a contribuzioni obbligatorie e non riscontrando alcuna utilità ai servizi espressi. **Il recesso è operativo sin dal 01 gennaio 2016.**
4. **Parco Scientifico e Tecnologico Calpark Scpa:** La società ha sempre vissuto un andamento economico moderatamente sfavorevole, avendo subito in ogni esercizio –ad eccezione del 2015- perdite. Lo squilibrio è stato determinato da un insoddisfacente volume di lavoro annuo, per cui è stata impedita la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. Da un espresso interesse al mantenimento della partecipazione si è dovuto transitare ad una valutazione di non convenienza per l'aggravamento dello stato economico. Aggiungasi l'oggettiva inconsistenza delle utilità che avrebbe dovuto la partecipata rendere. **Nel marzo 2017 è stata assunta la decisione di dismettere la quota posseduta rappresentando la disponibilità all'utilizzazione, in alternativa, sia l'istituto del recesso che quello della cessione. Ovviamente, si è dovuto seguire il dettato statutario.**

5. **R&D.LOG scarl:** Si è assistito nel tempo ad una flessione nelle attività espletate, che hanno determinato la caduta del volume di lavoro e dell'interesse al mantenimento del rapporto non riscontrando il ritorno di utilità del passato. **E' assunta la decisione di dismettere la quota sociale, seguendo le modalità statutarie e civilistiche.**

Relativamente alla partecipazione dell'Ateneo alla **Fondazione Tommaso Campanella**, si precisa che a seguito della perdita della personalità giuridica, per effetto di decreto prefettizio, la Fondazione ha prodotto ricorso al Tribunale di Catanzaro per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Attualmente la fase vissuta è quella dell'intervenuta omologazione, a cui ha fatto seguito l'opposizione dell'Ateneo in relazione all'allocatione della sua posizione creditoria nel passivo della Fondazione. **Pertanto, l'Ateneo resta in una posizione di attesa delle fasi processuali della relativa procedura concorsuale.**

Il Rettore ricorda, altresì, che nel corso degli anni precedenti erano state operate ulteriori scelte di abbandono dai seguenti enti: Consorzio Cinbo, Consorzio Civiltà del Mediterraneo, E-Form scarl.

Alla luce di quanto esposto, si evince che l'Ateneo sta operando opportune scelte di abbandono da talune società sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e, allo stesso tempo, nell'intento di seguire l'evoluzione della norma, al fine di proseguire l'attività di attenta e costante verifica e controllo sia per quanto attiene il grado di soddisfacimento dell'interesse istituzionale, sia in relazione a quantità e qualità della missione affidata alle partecipate, nonché all'impegno economico-patrimoniale profuso. In accordo con tali elementi, l'Ateneo continuerà a mantenere, per gli anni seguenti, le partecipazioni societarie laddove i fini istituzionali continueranno ad essere perseguiti e, allo stesso tempo, effettuerà un attento controllo della gestione patrimoniale delle varie strutture aziendali al fine di conseguire risparmi nella gestione delle società nelle quali manterrà la propria partecipazione.

Allo stesso modo e per le motivazioni precedentemente esposte, resta inteso che l'Ateneo è, comunque, pronto ad avviare nuove partecipazioni con partenariati i cui obiettivi rientrino fra le proprie finalità istituzionali, allorquando se ne presenti l'opportunità e la necessità.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità approva il documento "Relazione tecnica illustrativa dell'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23/09/2016" (da trasmettere alla competente sezione regionale della corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze) volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni, nonché approva le scelte strategiche, in esso contenute, inerenti:

- *il mantenimento* della partecipazione dell'Ateneo nelle società di seguito indicate:
 - Ict-Sud scarl, Crati scarl, Consorzio G. Boulvert, Consorzio Almalaurea, Biotecnomed scarl, Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia, Cultura e Innovazione scarl, Nutramed scarl, Si-LAB Calabria scarl, Crui, Consorzio Cineca e Consorzio INSTM;
- *l'uscita* dalle seguenti società:
 - Certa scarl, Biosistema scarl, Associazione Netval, Parco Scientifico e Tecnologico Calpark Scpa, R&D.LOG scarl, Consorzio Cinbo, Consorzio Civiltà del Mediterraneo, E-Form scarl;
- *l'attesa delle fasi processuali* della procedura concorsuale inerente la Fondazione Tommaso Campanella
- dà mandato agli uffici competenti dell'Ateneo di mettere in atto tutte le procedure necessarie previste per tale razionalizzazione.

OMISSIS