

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Consiglio di Amministrazione | |
| REP. N. | <u>344/2018</u> |
| PROT. N. | <u>20413</u> |
| DEL | <u>28/12/2018</u> |
| FASCICOLO | _____ |

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 21 DICEMBRE 2018**

DELIBERA

Il giorno venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 11.00, si è riunito regolarmente convocato presso la Sala del Consiglio della Sede "Palazzo il Prato" in Piazza Amendola – Piano Terra stanza 13 - il Consiglio di Amministrazione, dell'Università per Stranieri di Siena, costituito ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto nelle persone:

| | | P | A | AG |
|----------------------------|--|---|---|----|
| Prof. Pietro Cataldi | RETTORE | X | | |
| Sig.ra Monica Donnini | MEMBRO INTERNO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO | | | X |
| Prof.ssa Carla Bagna | MEMBRO INTERNO | X | | |
| Prof.ssa Antonella Benucci | MEMBRO INTERNO | X | | |
| Dott.ssa Chiara Tufarelli | MEMBRO ESTERNO | X | | |
| | MEMBRO ESTERNO | | | |
| Sig.ra Carlotta Baraldi | RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI | X | | |

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO

Presiede, ai sensi dell'articolo 12, comma 35 dello Statuto, il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Cataldi.

Partecipa, su invito del Rettore, la Direttrice Generale Dott.ssa Silvia Tonveronachi, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Coadiuvata nella verbalizzazione la Sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale assegnata alla Segreteria Generale.

Partecipano alla riunione del Consiglio di Amministrazione il Dott. Massimo Chirieleison – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Dott.ssa Sandra Rocca e il Dott. Sergio Biscossi – componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

8) PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2018

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" che estende il campo di azione delle università ad interventi volti alla creazione di *spin-off* universitari con intento di favorire l'occupazione giovanile ed incentivare il trasferimento tecnologico;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il Decreto Rettorale n. 281/2012 "Regolamento per la creazione di *spin off* dell'Università per Stranieri di Siena";
- Tenuto conto che l'Ateneo ha una partecipazione del 15% pari a€ 1.500,00 nello Spin off Siena Italtch – Tecnologie per lo sviluppo linguistico - s.r.l.;
- Richiamato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Università per Stranieri di Siena già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui al Decreto Rettorale D.R. 415/2015 e Decreto Rettorale 531/2015;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100;
- Visto il D.R. n. 90 del 27 marzo 2017 relativo all'approvazione della revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che è stato comunicato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo - Toscana in data 27 marzo 2017;
- Tenuto conto che la costituzione dello Spin off Siena Italtch – Tecnologie per lo sviluppo linguistico - s.r.l. è avvenuta in data 15 ottobre 2012 (Atto costitutivo redatto dal Notaio Zorzi n. 18.215 Raccolta n. 9054);
- Tenuto conto che l'articolo 4, comma 8 dello stesso Decreto Legislativo dispone che : *E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.*
- Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 26 "Altre disposizioni transitorie" del D.Lgs. n. 175 di cui sopra, che al comma 12 ter che prevede "*Per le società di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione:*
- Tenuto conto che l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" dello stesso Decreto Legislativo, al comma 2, lettera b) prevede che: "*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Tenuto conto che l'art. 26, comma 11 del Testo Unico Società Partecipate (TUSP) prevede che dispone: "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

- Considerato che, al 31 dicembre 2017, l'unica partecipazione dell'Ateneo, pari al 15% del patrimonio, ovvero pari a 1.500,00 euro, è nello Spin off Siena Italttech s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico - s.r.l.;
- Vista la comunicazione del 29/11/2018 pervenuta via mail dal Supporto Tematico Patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (ns. protocollo n. 19003 del 30/11/2018) con la quale vengono comunicate le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016);
- Considerato che tali Linee Guida contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2017, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- Considerato che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Il Consiglio di Amministrazione delibera

di approvare i seguenti documenti:

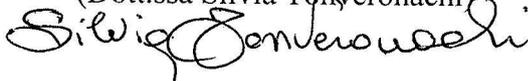
- Formato del provvedimento (All. A);
- scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (All. B);
- scheda per la rilevazione delle partecipazioni (All. C).

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di autorizzare l'iter procedurale al fine di pervenire alla cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione dell'Ateneo, pari al 15% del patrimonio, ovvero pari a 1.500,00 euro, detenuta nello Spin off Siena Italttech s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico - s.r.l..

La presente delibera è approvata all'unanimità ed è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Silvia Tonnyeronachi)



IL PRESIDENTE

(Prof. Pietro Cataldi)

