

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 18 DICEMBRE 2020**

DELIBERA

Il giorno venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 12.00 si è riunito, regolarmente convocato in modalità telematica con collegamento tramite Hangouts Meet presso l’Università per Stranieri di Siena “Palazzo il Prato” in Piazza Amendola, il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto nelle persone:

| | | P | A | AG |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Pietro Cataldi | RETTORE | X | | |
| Dott.ssa Monica Donnini | CONSIGLIERA INTERNA PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO | X | | |
| Prof.ssa Antonella Benucci | CONSIGLIERA INTERNA | X | | |
| Prof.ssa Sabrina Machetti | CONSIGLIERA INTERNA | X | | |
| Dott.ssa Chiara Tufarelli | CONSIGLIERA ESTERNA | X | | |
| Dott.ssa Silvia Grandi | CONSIGLIERA ESTERNA | 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, dal suo studio al Rettorato nella sede di Piazza Amendola.

Partecipa, su invito del Rettore, la Direttrice Generale Dott.ssa Silvia Tonveronachi dal suo studio al Rettorato nella sede di Piazza Amendola e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Coadiuvata alla verbalizzazione in collegamento Hangouts Meet la Sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale assegnata alla Segreteria Generale.

Partecipano in collegamento Hangouts Meet il Dott. Massimo Chirieleison, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Dott. Sergio Biscossi, componente effettivo del Collegio stesso.

Ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. n. 132 del 13.03.2020, l’adunanza si è svolta in video/audio-conferenza, che ha permesso al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l’identificazione di ciascuno di essi;
- l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti a distanza dell’Ateneo hanno assicurato:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione inviati mediante posta elettronica;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Tutti i componenti si sono collegati da luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, garantendo così la riservatezza della seduta.

14) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

- 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 Italtech s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo linguistico;
- 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 ai D.R. n. 415/2015 e n. 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 da parte dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che è stata comunicata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo - Toscana in data 27 marzo 2017;
- Tenuto conto che la costituzione dello Spin off Siena Italtech s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico è avvenuta in data 15 ottobre 2012 (Atto costitutivo redatto dal Notaio Zorzi n. raccolta n. 9054);
- Tenuto conto che l'art. 4, comma 8 dello stesso Decreto Legislativo dispone che: "è 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. è 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'art. 26 "Altre disposizioni transitorie" del D.Lgs. n. 175 di cui sopra, che al comma 12 ter 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 rilevano:
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: "*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 2018, l'unica partecipazione dell'Ateneo, pari al 15% del patrimonio, ovvero pari a € 1.500,00, è nello Spin off Siena Italtech s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico - s.r.l.;

- Vista la comunicazione del 29 novembre 2018 pervenuta via mail dal Supporto Telematico Patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (ns. prot. n. 19003 del 30 novembre 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 2018, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- Considerato che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, 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;
- Considerato che l'Ateneo ha ottemperato alle previsioni di cui all'art. 24 del citato Decreto Legislativo, mediante la predisposizione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute, ed ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, l'alienazione, entro il 30 settembre 2019, a titolo oneroso della quota di partecipazione dell'Ateneo nella Società partecipata Siena Italtel, in quanto l'assetto amministrativo della Società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Visto l'art. 1 comma 723) della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con cui viene rinnovato l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con l'aggiunta del comma 5 bis) che stabilisce: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;
- Considerato che nel triennio precedente al provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo, di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, la Società di cui sopra ha conseguito un utile medio positivo di € 1.273,00 (€ 1.965,00 nel 2015, € 1.528,00 nel 2016 e € 326,00 nel 2017);
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019, con cui l'Ateneo si è avvalso della previsione dell'art. 24, comma 5bis) del D.Lgs. 175/2016, posticipando l'alienazione della quota detenuta al 31 dicembre 2021;
- Visto il Decreto Rettorale n. 478.19 del 31.12.2019 prot. 35727 di approvazione delle seguenti schede di rilevazione: Relazione sull'Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP), Censimento delle partecipazioni (Art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014), Censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti, Revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP);
- Considerato che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, 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;
- Vista la comunicazione del 27 novembre 2020 pervenuta via mail dal Supporto Telematico Patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (con la quale si informa che sono state rese disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro le schede, in formato elaborabile, per la rilevazione dei dati della previsione periodica e del censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti per l'anno 2019;

**Il Consiglio di Amministrazione
delibera**

Di approvare le seguenti schede:

- a. Relazione sull'Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP);
- b. Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014);
- c. Censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti (Art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014);
- d. Revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP).

La presente delibera è approvata all'unanimità seduta stante.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Silvia Tonveronachi*)

IL PRESIDENTE
(Prof. Pietro Cataldi*)

Firmato digitalmente da: TONVERONACHI SILVIA
Data: 22/12/2020 12:10:43

Firmato digitalmente da: CATALDI PIETRO
Data: 22/12/2020 12:37:02