

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 20 DICEMBRE 2023**

DELIBERA

Il giorno mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 12.00 si è riunito, regolarmente convocato presso la sede dell'Università per Stranieri di Siena in Piazza Amendola, in modalità mista, in presenza nella stanza n. 13 e telematica (Hangouts Meet), il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto nelle persone:

		P	A	AG
prof. Tomaso Montanari	RETTORE	X		
dott.ssa Paola Giachi	CONSIGLIERA INTERNA PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	X		
prof. Massimo Palermo	CONSIGLIERE INTERNO in collegamento Hangouts Meet	X		
prof.ssa Sabrina Machetti	CONSIGLIERA INTERNA in collegamento Hangouts Meet	X		
dott.ssa Maria Chiara Prodi	CONSIGLIERA ESTERNA in collegamento Hangouts Meet	X		
dott. Francesco Vitiello	CONSIGLIERE ESTERNO			X
	RAPPRESENTANTE STUDENTI	-	-	-

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO

Presiede, ai sensi dell'articolo 12, comma 46 dello Statuto, il Magnifico Rettore, prof. Tomaso Montanari in presenza.

Partecipa, su invito del rettore, la direttrice generale dott.ssa Silvia Tonveronachi con funzioni di segretaria verbalizzante in presenza.

Coadiuvata alla verbalizzazione la sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale assegnata alla Segreteria Generale in presenza.

Partecipa, in collegamento Hangouts Meet, il dott. Matteo Benedettino componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell'Università per Stranieri di Siena in modalità telematica e mista" emanato con D.R. n. 51 del 02.02.2023, 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 nella discussione nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

Gli strumenti a distanza dell'Ateneo hanno assicurato:

- la riservatezza della seduta attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione inviati mediante posta elettronica;
- la contestualità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni durante lo svolgimento della seduta.

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

18) RILEVAZIONE RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2022 (ART. 20 D.LGS. 175/2016 – TUSP) E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI AL 31/12/2022 (ART. 17 D.L. 90/2014)

- 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 D.R. 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 s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo linguistico;
- 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 Italtch s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico è avvenuta in data 15 ottobre 2012 (Atto costitutivo redatto dal Notaio Zorzi n. Repertorio n. 18.215, raccolta n. 9054);
- Tenuto conto che l’art. 4, comma 8, dello stesso D. Lgs. n. 175/2016 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. 175/2016, 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”*;
- Visto che l’articolo 20 del D. Lgs.175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche: a) effettuino, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente;
- Tenuto conto che l’art. 20 del TUSP “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 D.Lgs. n. 175/2016 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 2021, 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.;
- Considerato che l’Ateneo ha ottemperato alle previsioni di cui all’art. 24 del citato D. Lgs. n. 175/2016, 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 Italtech, 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 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con cui viene rinnovellato l’art. 24 del D. Lgs. n. 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 5 bis del D. Lgs. n. 175/2016, posticipando l’alienazione della quota detenuta al 31 dicembre 2021;
- Vista la delibera del 18 dicembre 2020 con cui vengono approvate, ai sensi dell’art. 20 del TUSP e dell’art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014, le schede relative alla rilevazione annuale dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, con riferimento all’anno 2019;
- Considerato che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, l’adempimento sul piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsto dall’art. 20 del 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. 90/2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 con la quale viene deliberata la posticipazione dell’alienazione della quota di partecipazione, pari al 15% del patrimonio della Società Partecipata Siena Italtech s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo Linguistico, ovvero pari a € 1.500,00 al 31 dicembre 2022;
- Visto il comma inserito dall’ art. 16, comma 3-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con cui viene rinnovellato l’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 con l’aggiunta del comma 5-ter: *“Le disposizioni del comma 5-bis si applicano, anche per l’anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.”;*
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 con la quale viene deliberata la posticipazione dell’alienazione della quota di partecipazione, pari al 15% del patrimonio della Società Partecipata Siena Italtech s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo Linguistico

- , ovvero pari a € 1.500,00 al 31 dicembre 2022;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022 con la quale viene deliberata l'alienazione della quota di partecipazione, pari al 15% del patrimonio della Società Partecipata Siena Italttech s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo Linguistico -, ovvero pari a € 1.500,00 al 31 dicembre 2022;
- Preso atto dell'informativa del Magnifico Rettore nel Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2023 in merito al verbale dell'assemblea ordinaria dello Spin Off Siena Italttech s.r.l del 17 novembre 2023 con cui la Società Siena Italttech s.r.l. intende accettare l'offerta dell'Ateneo ed acquistare la quota di partecipazione dell'Ateneo per un ammontare di € 7.650,00;
- Visto che l'Università per Stranieri di Siena, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022 ha aderito come socio fondatore alla Società Consortile a responsabilità limitata THE - Tuscany Health Ecosystem, con una partecipazione diretta pari ad € 10.000,00;
- Tenuto conto che la costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata THE - Tuscany Health Ecosystem è avvenuta in data 9 giugno 2022 (Atto costitutivo redatto dal Notaio Spinelli Repertorio n. 6.329, raccolta n. 4.760);
- Tenuto conto che le società consortili a responsabilità limitata rientrano nelle previsioni normative del D. Lgs. n. 175/2016;
- Tenuto conto che il D. Lgs. n. 175/2016 individua tra gli enti soggetti alla razionalizzazione le società e non i consorzi;
- Tenuto conto che l'Università per Stranieri di Siena non detiene partecipazioni indirette;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 20 dicembre 2023 in merito all'argomento;

**il Consiglio di Amministrazione
delibera**

- 1) L'approvazione delle schede, dello Spin off Siena Italttech s.r.l., di cui alla rilevazione annuale dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, relativamente all'anno 2022:
 - Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) – (All. A);
 - Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) – (All. B);
 - Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (art. 20, c. 4, TUSP) – (All. C);
 - Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP) – (All. D).
- 2) L'approvazione delle schede, della Società Consortile a responsabilità limitata THE – Tuscany Health Ecosystem, di cui alla rilevazione annuale dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, relativamente all'anno 2022:
 - Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) – (All. E);
 - Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) – (All. F);
 - Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (art. 20, c. 4, TUSP) – (All. G);
 - Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP) – (All. H).

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

LA SEGRETARIA

(dott.ssa Silvia Tonveronachi*)

Firmato digitalmente da: TONVERONACHI SILVIA
Data: 21/12/2023 11:47:36

IL PRESIDENTE

(prof. Tomaso Montanari*)

Firmato digitalmente da: MONTANARI TOMASO
Data: 21/12/2023 11:57:59