

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2018 - ODG 6.1**

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15,00, regolarmente convocato, si riunisce, presso la sede del Rettorato - Campus Aurelio Saliceti, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

...OMISSIS...

Sono presenti: il Rettore, prof. Dino Mastrocola, il Pro-rettore Vicario prof.ssa Angela Musumeci, il Direttore Generale, dott.ssa Rosalba Natale, il prof. Donato Traversa, la prof.ssa Maria Luisa Bassi, l'Avv. Filippo Patella, il rappresentante del personale TAB, dott. Cristian Colasacco, gli studenti Guerino Di Martino e Gianmarco Piovan.

E' assente giustificato il prof. Emilio Chiodo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il dott. Agostino Chiappiniello, la dott.ssa Tiziana Sancricca e il dott. Marco Ricci.

Assumono le funzioni di Presidente: il Rettore, prof. Dino Mastrocola e di Segretario il Direttore Generale, dott.ssa Rosalba Natale, la quale chiede la presenza della dott.ssa Maria Laura Terzini, in qualità di funzionario verbalizzante coadiuvata dal dott. Paolo Dessì e dalla dott.ssa Lucia Pichinelli.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15,40.

...OMISSIS...

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 TUSP (D.LGS 175/2016 SS.MM.II).

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Affari generali dell'Area Affari Generali ed Istituzionali

Il Presidente ricorda che, il d.lgs.175/2016 "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) è entrato in vigore il 23 settembre 2016 ed è stato successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017.

Tra le importanti modifiche apportate al testo precedentemente vigente, il Presidente ricorda, innanzitutto, l'abbassamento del limite minimo di fatturato nel triennio al di sotto del quale le partecipazioni devono obbligatoriamente essere dismesse (da un milione a 500 mila euro). La prima dismissione delle partecipazioni doveva essere sancita nell'atto di razionalizzazione straordinaria redatta secondo i criteri previsti dall'art. 24 TUSP. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione, in data 22 novembre 2017, ha deliberato di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo Unico sopra citato, redatto secondo le indicazioni della commissione istruttoria nominata con Decreto del Direttore Generale n. 321 del 26 settembre 2017. Il piano approvato è stato poi trasmesso alla competente sezione della Corte di Conti come previsto dall'art. 24, terzo comma e le informazioni in esso contenute sono state successivamente inserite nell'applicativo "partecipazioni" del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. A seguito dell'adozione del suddetto provvedimento, l'Università degli Studi di Teramo ha attivato le procedure di dismissione di tutte le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Distretto Agroalimentare di Qualità-Carne d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Latte d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Olio d'oliva d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Vino d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- GAL Leader Teramano Soc. Cons. a.r.l.
- Art Italia Soc. Coop.Cons. s.p.a
- Gran Sasso Laga Soc. Cons. a.r.l.
- ESA - edizioni scientifiche Abruzzesi s.r.l.
- CISREM - Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico Manageriali - Spin Off Accademico

Il presidente ricorda che l'art. 20 del TUSP (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al primo comma, stabilisce che "le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione" Ai sensi del successivo terzo comma, tale provvedimento deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e

trasMESSO alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura di monitoraggio istituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15.

A tal fine, è stata predisposta una ricognizione delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ateneo (ALL 1) che sono state analizzate alla luce dei criteri di cui all'Art. 20 del Testo Unico e delle relative indicazioni interpretative, fornite dalla Commissione sopra citata in occasione della redazione del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni approvato nel 2017.

Il provvedimento di cui all' allegato 1 è stato redatto secondo lo schema contenuto nelle "linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni" emanate dal Dipartimento del MEF - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicato, il 23 novembre 2018, sul sito web (ALL 2).

Dall'analisi dei dati raccolti risultano le seguenti principali criticità in presenza delle quali, secondo quanto disposto dall'art. 20 del TUSP, le partecipazioni pubbliche devono essere oggetto di interventi razionalizzazione:

- **AGIRE Agroindustria Ricerca, Ecostenibilità - Polo di Innovazione**

Art. 26, comma 12 quinquies (fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000)

Art. 20, comma 2, lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

- **CAPITANK Chemical and Pharmaceutical Innovation Tank - Polo di Innovazione**

Art. 26, comma 12 quinquies (fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000);

Art. 20, comma 2, lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);

Art. 20, comma 2, lettera f) (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

- **CONSORZIO PUNTO EUROPA Soc. Cons: a.r.l.**

Art. 26, comma 12 quinquies (fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000);

- **FLAG COSTA DEI TRABOCCHI Soc. Cons. a.r.l.**

Art. 26, comma 12 quinquies (fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000);

Art. 20, comma 2, lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);

Art. 20, comma 2, lettera f) (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

- **ITQSA Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti Soc. Cons. a.r.l.**

Art. 26, comma 12 quinquies (fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000);

Art. 20, comma 2, lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

- **TERRE DEL PIACERE Soc. Cons. a.r.l.**

Art. 26, comma 12 quinquies (fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000);

Art. 20, comma 2, lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);

- **FLAG COSTA BLU Soc. Cons. a.r.l.**

Art. 20, comma 2, lettera b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);

La società è stata costituita nel 2016, pertanto non sono disponibili i dati di bilancio necessari per effettuare le valutazioni ex artt. 26, comma 12 quinquies e. 20, comma 2, lettera f).

Per quanto riguarda le partecipazioni nelle società, REALLY NEW MINDS S.r.l. ed E-DATA S.r.l., entrambe costituite nel 2015, il Presidente comunica che, trattandosi spin-off, la disciplina dell'art. 20 si applica solo una volta che siano trascorsi 5 anni dalla loro costituzione (art 26 comma 12-ter TUSP).

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Teramo e ad esprimersi in merito alle eventuali dismissioni di partecipazioni in esso esaminate

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- ricognizione delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ateneo (ALL 1)

ALLEGATI IN VISIONE:

- "linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni" emanate dal Dipartimento del MEF - Dipartimento del Tesoro (ALL 2)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il d.lgs.175/2016 “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017.
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 22 novembre 2017, con le quali è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo Unico sopra citato;
- Viste “linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni” emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicato, il 23 novembre 2018, sul sito web del MEF - Dipartimento del Tesoro (allegato in visione);
- Visto Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni attualmente detenute dall’Ateneo (allegato parte integrante);
- Considerato che il provvedimento sopra citato deve essere adottato entro il 31 dicembre secondo quanto previsto dall’art. 20, terzo comma del TUSP e trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di monitoraggio presso il MEF, secondo le modalità illustrate nello stesso articolo;
- **Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori che ha richiesto chiarimenti in relazione alla partecipata ITQSA**
- Acquisito in data odierna il parere favorevole del senato Accademico

DELIBERA

- di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica di cui all’Art. 20 del d.lgs.175/2016 “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017;
- di approvare la dismissione, mediante recesso, delle partecipazioni dell’Università di Teramo detenute nelle seguenti società:
 1. TERRE DEL PIACERE - Soc. cons. a r.
- di dare mandato ad ogni competente ufficio che a suo tempo ha curato la costituzione delle partecipazioni da dismettere, al fine di procedere alle operazioni tecniche necessarie alla chiusura dei rapporti in essere con le società in ragione della partecipazione, nonché al recupero delle eventuali somme che dovessero risultare esigibili in seguito alla dismissione;
- **Di dare mandato al rappresentante dell’Ateneo in Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Ricerca per l’innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli alimenti (ITQSA), di accelerare la procedura di fusione con il Polo AGIRE.**