



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 3/16

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 11.00, si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 4555 -II/5 del 08.03.2016.

Sono presenti:

- prof. Gianmaria Palmieri Rettore – Presidente
- prof. Michele Della Morte
- prof. Ruggiero Dipace
- prof. Angelo Manchisi
- prof. Guido Meloni
- prof. Alberto Petrucci *in collegamento telefonico*
- prof. Gabriella Stefania Scippa
- dott. Vincenzo Lucchese Direttore generale – Segretario

Assente:

- Federico Basilica
- sig. Pasquale Guerriero

Partecipano alla seduta i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Francesco Paolo Romanelli e dott. Antonio Salvini.

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo LUCHESE)



IL RETTORE
(Prof. Gianmaria PALMIERI)



Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Rettore;*
2. *Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale;*
3. *Regolamenti e Linee di Indirizzo;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili finanziari;*
5. *Convenzioni;*
6. *Contratti e contenzioso;*
7. *Provvedimenti per l'Edilizia;*
8. *Provvedimenti per il personale;*
9. *Provvedimenti per la didattica;*
10. *Provvedimenti per la ricerca scientifica;*
11. *Borse di studio e di ricerca;*
12. *Progetti e iniziative di Ateneo;*
13. *Progetti e iniziative di internazionalizzazione;*
14. *Ratifica decreti d'urgenza.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo LUCHESE)



IL RETTORE
(Prof. Gianmaria PALMIERI)



12. Progetti e iniziative di Ateneo

Ufficio Istruttore: Divisione Gestione Risorse – dott. Valerio Barbieri

Ufficio Istruttore: Area Acquisti e Contratti – dott. Rossella Cacchione

f) Piano di razionalizzazione società partecipate – art. 1, co. 611-612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che lo scorso anno si è proceduto alla adozione di misure finalizzate all'applicazione della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 commi 611-612, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni, incluse le Università, l'adozione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Il Piano, adottato nella seduta del 30 ottobre 2015, è stato inoltrato alla competente sezione della Corte dei Conti, come previsto dalla norma.

Il comma 612 della sopracitata norma prevede, altresì, che entro il 31 marzo 2016 le Amministrazioni comunichino alla Corte dei Conti l'esito delle misure adottate con il Piano.

Ciò stante si riepiloga quanto già realizzato rispetto al Piano adottato lo scorso mese di ottobre:

- con effetto dall'1.1.2016 è stato formalizzato il recesso dalla società LAGO scarl;
- con effetto dall'1.1.2016 è stato formalizzato il recesso dalla società FORMAMBIENTE scarl;
- con effetto dall'1.1.2016 è stato formalizzato il recesso dalla società SFIDE scarl;
- con effetto dall'1.1.2016 è stato formalizzato il recesso dall'Associazione APRE;
- in data 10.12.2015 la società M.In.A. scarl è stata sciolta e posta in liquidazione;
- si è proceduto a sollecitare la rapida conclusione delle operazioni di liquidazione delle società Contado di Molise scarl e P.S.T. Molise Innovazione sspa.

Si è proceduto, altresì, a richiedere ai referenti di Consorzi/Fondazioni/Associazioni la presentazione di una relazione sullo specifico interesse alla prosecuzione nella partecipazione al fine di assumere apposite determinazioni in merito al mantenimento della partecipazione o alla relativa dismissione.

Nella seduta dello scorso dicembre 2015 si è provveduto anche a sottoporre a codesto Consiglio la relazione annuale sullo stato delle società spin-off e si è in attesa della definizione di una proposta operativa in merito agli atti di indirizzo strategico da parte del "Comitato spin-off e start-up di Ateneo".

Premesso quanto sopra, si segnala che lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge n. 124/2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo LUCCHESI)



IL RETTORE
(Prof. Gianmaria PALMIERI)



“*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (c.d. Riforma Madia della PA).

Il testo del decreto, che sta ultimando l’iter di approvazione, prevede una serie di adempimenti per le pubbliche amministrazioni, sia in fase di adesione a nuove società, sia nella gestione delle partecipazioni in corso.

Saranno, altresì, previsti adempimenti annuali di razionalizzazione e monitoraggio, da assolvere presso la Corte dei Conti e presso la struttura che sarà creata per tale finalità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la previsione di sanzioni per mancato adempimento.

Ciò stante prima di procedere con gli ulteriori punti previsti dal Piano di razionalizzazione approvato lo scorso ottobre, quali ulteriori dismissioni, determinazioni in merito alla permanenza dell’Università nelle attuali compagini societarie spin-off, predisposizione del Regolamento sulle modalità di costituzione e rapporti dell’Ateneo con i soggetti partecipati, sarebbe opportuno attendere la pubblicazione e l’entrata in vigore del sopracitato “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” al fine di conformare le attività svolte in ottemperanza al dettato normativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli esiti di quanto già autorizzato in ossequio alla Legge di stabilità 2015 (artt. 611-612).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO	il Rettore;
VISTA	la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1 commi 611-612;
CONSIDERATA	la propria precedente deliberazione del 30.10.2015 in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
CONSIDERATA	la propria precedente deliberazione del 18.12.2015 in materia di relazione sullo stato delle società spin-off;
LETTO	l’art. 18 della Legge n. 124/2015 “ <i>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</i> ”;
NELLE MORE	della pubblicazione e dell’entrata in vigore del decreto legislativo denominato “ <i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i> ”;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo LUCHESE)

IL RETTORE
(Prof. Gianmaria PALMIERI)



- di approvare gli esiti delle misure adottate in materia di razionalizzazione delle partecipazioni ed in particolare:
 - recesso dalle società LAGO scarl, FORMAMBIENTE scarl, SFIDE scarl, Associazione APRE;
 - scioglimento e messa in liquidazione della società M.In.A. scarl;
 - richiesta di una rapida conclusione delle operazioni di liquidazione delle società Contado di Molise scarl e P.S.T. Molise Innovazione scpa;
- di autorizzare l'inoltro della presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014;
- di rinviare ogni ulteriore determinazione in materia di partecipazioni dell'Ateneo nelle more della pubblicazione e dell'entrata in vigore del decreto legislativo denominato "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" attuativo della delega all'art. 18 della Legge n. 124/2015.

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".
Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo LUCCHESI)

Per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo LUCCHESI)



IL RETTORE
(Prof. Gianmaria PALMIERI)



