

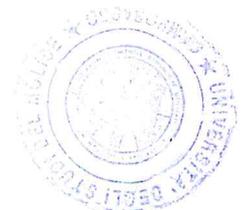
2. *Comunicazioni del Rettore;*
3. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
4. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2023 – 2025 approvazione;*
5. *Programmazione interventi in materia di risparmio ed efficientamento energetico;*
6. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
7. *Regolamenti di Ateneo;*
8. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
9. *Contenzioso e procedure di gara;*
10. *Ricerca scientifica;*
11. *Didattica e formazione;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
13. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
14. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
15. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



3. *Variazioni e provvedimenti contabili*

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Giacomo Verde

Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziali – dott. Rossella Cacchione

a) *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche in applicazione del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, art. 20*

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* sono previsti adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni che detengono, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni.

In particolare l'art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” del T.U. introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1) e una relazione sull'attuazione del piano (comma 4).

Al fine di dare attuazione all'obbligo annuale dettato dal T.U., l'Università deve procedere, entro il 31.12.2022, a relazionare sull'attuazione del piano di razionalizzazione alla data del 31.12.2021, evidenziandone i risultati conseguiti, ed a valutare l'approvazione di un nuovo piano di riassetto ed a trasmettere quanto deliberato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

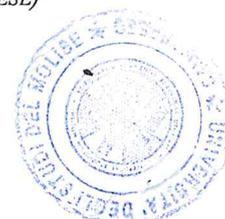
Con delibera adottata nella seduta del 24/11/2021, il Consiglio di Amministrazione approvava la relazione sulle attività poste in essere nel corso dell'anno 2020 in ordine all'attuazione del piano di razionalizzazione e all'assetto delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2020** così riassumibile:

<i>Denominazione società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione diretta/indiretta</i>	<i>Tipologia di partecipazione</i>	<i>Stato della partecipazione</i>
FORMAMBIENTE scarl	2,5%	partecipazione diretta	Società in liquidazione
LAGO scarl	0,1%	partecipazione diretta	Società in liquidazione
MINA scarl	51%	partecipazione diretta	Società in liquidazione
S.F.I.D.E. scarl	0,03%	partecipazione diretta	Società in liquidazione
CONTADO DI MOLISE scarl	0,09%	partecipazione diretta	Società in liquidazione
P.S.T. Molise Innovazione scpa	2,73%	partecipazione diretta	Società in concordato preventivo

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



PHARMAGO srl (spin-off)	43%	partecipazione diretta	Società in liquidazione
S.T.R.E.S.S. scarl	2%	partecipazione diretta	Acquisita in data 02/12/2019
Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l.	indiretta 0,003%	partecipazione indiretta detenuta tramite S.F.I.D.E. scarl	Partecipazione strettamente connessa all'esito della procedura di liquidazione della società S.F.I.D.E. scarl
Almalaurea s.r.l.	indiretta detenuta tramite organismo con controllo analogo congiunto per l'1,09%	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA	

Un estratto della predetta delibera è stato inoltrato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 01/12/2021, prot. n. 46457, e resa disponibile sul Portale Tesoro del M.E.F. con prot. di acquisizione n. DT 42051-2022 del 11/05/2022, unitamente ai dati delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti (ex art. 17 D.L. n. 90/2014) e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016). Quanto sopra è stato, altresì, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web Unimol in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs n. 33/2013.

Ciò premesso si riepiloga di seguito quanto posto in essere nel corso dell'anno 2021:

- in riferimento alla partecipazione in FORMAMBIENTE scarl si evidenzia che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18/06/2021;
- in riferimento alla partecipazione in MOLISEINNOVAZIONE scpa, risulta ancora in fase di completamento la procedura di concordato preventivo presso il Tribunale Fallimentare di Campobasso n. 3/2017. Si precisa comunque che il Liquidatore giudiziale ha provveduto in data 03/09/2021 a dichiarare esecutivo il piano di riparto finale e ad effettuare tutti i pagamenti previsti sullo stesso. La relazione in merito è stata depositata in Tribunale in data 23/12/2021. Si anticipa, altresì, che il Liquidatore ha provveduto a richiedere al Giudice Delegato, in data 22/07/2022, la chiusura della Procedura Concordataria;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- in riferimento alla partecipazione in S.F.I.D.E. scarl si evidenzia che il Liquidatore incaricato ha ancora in corso l'attività di ricognizione dei crediti e debiti sociali. Dalla relazione del Liquidatore si evince una particolare complessità della fase liquidatoria, che ne sta allungando i tempi, sia per la quantificazione del passivo patrimoniale, sia per la riscossione dell'attivo. Al termine delle predette attività si potrà procedere alla redazione del piano di ristrutturazione dei debiti;
- in riferimento alla partecipazione nelle ulteriori società già poste in liquidazione, è stata sollecitata ai Liquidatori incaricati la rapida conclusione delle operazioni di liquidazione e scioglimento delle società medesime;

e si relaziona in ordine alla attuazione del piano di razionalizzazione e all'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ateneo alla data del 31/12/2021:

- le società partecipate direttamente dall'Ateneo:

- 1) LAGO scarl
- 2) MINA scarl
- 3) SFIDE scarl
- 4) CONTADO DI MOLISE soc.coop.arl
- 5) PST Molise Innovazione scpa
- 6) PHARMAGO srl

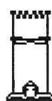
già oggetto di razionalizzazione, hanno in corso le procedure di liquidazione finalizzate alla chiusura delle società medesime;

- la società **STRESS scarl**, partecipazione diretta del 2% acquisita dall'Ateneo nel dicembre 2019, evidenzia le seguenti risultanze in relazione ai parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 (TUSP):

art. 20 co.2 lett.b) Il n. dipendenti è superiore al n. amministratori?	n. 20 dipendenti n. 5 amministratori (dati al 31/12/2021)	SI (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.c) La società svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate?	la Società opera con codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, e non svolge attività analoghe ad organismi già partecipati dall'Ateneo	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.d) la società ha realizzato nel triennio	anno 2019 € 411.690,00 anno 2020 € 320.920,00	NO (non conforme criteri

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)



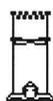
2019/2021 un fatturato medio di almeno 1ML di euro? (voci A1+A5 del Conto Economico – escluso contributi in conto esercizio)	anno 2021 € 546.470,00 media triennio € 426.360,00	TUSP)
art. 20 co.2 lett.e) La società ha registrato 4 esercizi in perdita nell'ultimo quinquennio?	anno 2017 € 0,00 (pareggio) anno 2018 € 0,00 (pareggio) anno 2019 € 0,00 (pareggio) anno 2020 € 0,00 (pareggio) anno 2021 € 0,00 (pareggio)	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.f) Sussiste la necessità di contenere costi di funzionamento?	Non vi sono costi di funzionamento a carico del bilancio di Ateneo per il mantenimento della partecipazione	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.g) Sussiste la necessità di aggregazione con altre società?	Non si riscontrano elementi che consentano tale valutazione	
ESITO della ricognizione	Non conforme TUSP per criterio art.20, co.2, lett. d) Per la società STRESS srl si rende necessario assumere determinazioni in applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016	

- la società **Almalaurea srl**, partecipazione indiretta detenuta per il tramite del Consorzio interuniversitario ALMALAUREA, del quale costituisce società in house con partecipazione al 100% (sul Consorzio interuniversitario Almalaurea l'Università del Molise esercita un controllo analogo congiunto con altre PP.AA. con una quota di partecipazione diretta dell'1,09%), evidenzia le seguenti risultanze in relazione ai parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 (TUSP):

art. 20 co.2 lett.b) Il n. dipendenti è superiore al n. amministratori?	n. 19 dipendenti n. 3 amministratori (dati al 31/12/2021)	SI (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.c) La società svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate?	la Società opera con codice ATECO 78.10.00 – servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento	NO (conforme criteri TUSP)

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)



	del personale, e svolge attività in house per il Consorzio interuniversitario Almalaurea	
art. 20 co.2 lett.d) la società ha realizzato nel triennio 2019/2021 un fatturato medio di almeno 1ML di euro? (voci A1+A5 del Conto Economico – escluso contributi in conto esercizio)	anno 2019 € 2.785.836,00 anno 2020 € 1.786.325,00 anno 2021 € 2.349.010,00 media triennio € 2.307.057,00	SI (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.e) La società ha registrato 4 esercizi in perdita nell'ultimo quinquennio?	anno 2017 € 269.801,00 anno 2018 € 412.121,00 anno 2019 € 624.825,00 anno 2020 € 80.996,00 anno 2021 € 470.847,00	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.f) Sussiste la necessità di contenere costi di funzionamento?	Non vi sono costi di funzionamento a carico del bilancio di Ateneo per il mantenimento della partecipazione	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.g) Sussiste la necessità di aggregazione con altre società?	Non si riscontrano elementi che consentano tale valutazione	
ESITO della ricognizione	Conforme criteri TUSP mantenimento senza interventi	

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a fare proprie le risultanze delle attività poste in essere per l'identificazione dell'assetto delle partecipazioni e dell'attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2021, ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* ed in particolare dell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", e ad assumere determinazioni in ordine alla partecipazione nella società STRESS srl.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)



- VISTO D.Lgs 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP) ed in particolare l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";
- CONSIDERATA la propria delibera del 24/11/2021 avente ad oggetto l'approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2020;
- PRESO ATTO della necessità di trasmettere, entro il 31.12.2022, alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la relazione sull'assetto delle partecipazioni dell'Ateneo e sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2021;
- ACCERTATE le attività poste in essere nel corso dell'anno 2021 finalizzate all'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Università del Molise;
- VERIFICATO l'assetto delle partecipazioni in essere al 31.12.2021;
- VALUTATO l'esito della ricognizione sulla società STRESS srl in ordine ai criteri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP;
- CONSIDERATA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università del Molise sulle *caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate al 31.12.2021 (articolo 2, comma 5, del D.I. 1 settembre 2009, n.90)* sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/09/2022;
- INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Patrizia Mignogna;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di approvare e fare propria la relazione sulle attività poste in essere nel corso dell'anno 2021 in ordine all'attuazione del piano di razionalizzazione e all'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ateneo al 31/12/2021:
 - le società partecipate direttamente dall'Ateneo:
 - 1) LAGO scarl
 - 2) MINA scarl
 - 3) SFIDE scarl
 - 4) CONTADO DI MOLISE soc.coop.arl
 - 5) PST Molise Innovazione sepa
 - 6) PHARMAGO srl

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



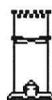
IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



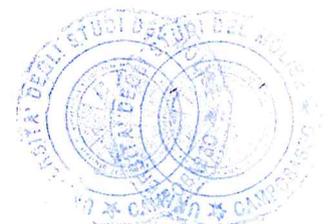
- già oggetto di razionalizzazione, hanno in corso le procedure di liquidazione al fine di pervenire in tempi rapidi alla chiusura delle società medesime;
- la società **STRESS scarl**, partecipazione diretta del 2% acquisita dall'Ateneo nel dicembre 2019, evidenzia le seguenti risultanze in relazione ai parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 (TUSP):

art. 20 co.2 lett.b) Il n. dipendenti è superiore al n. amministratori?	n. 20 dipendenti n. 5 amministratori (dati al 31/12/2021)	SI (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.c) La società svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate?	la Società opera con codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, e non svolge attività analoghe ad organismi già partecipati dall'Ateneo	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.d) la società ha realizzato nel triennio 2019/2021 un fatturato medio di almeno 1ML di euro? (voci A1+A5 del Conto Economico – escluso contributi in conto esercizio)	anno 2019 € 411.690,00 anno 2020 € 320.920,00 anno 2021 € 546.470,00 media triennio € 426.360,00	NO (non conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.e) La società ha registrato 4 esercizi in perdita nell'ultimo quinquennio?	anno 2017 € 0,00 (pareggio) anno 2018 € 0,00 (pareggio) anno 2019 € 0,00 (pareggio) anno 2020 € 0,00 (pareggio) anno 2021 € 0,00 (pareggio)	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.f) Sussiste la necessità di contenere costi di funzionamento?	Non vi sono costi di funzionamento a carico del bilancio di Ateneo per il	NO (conforme criteri TUSP)

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)



	mantenimento della partecipazione	
art. 20 co.2 lett.g) Sussiste la necessità di aggregazione con altre società?	Non si riscontrano elementi che consentano tale valutazione	
ESITO della ricognizione	Non conforme TUSP per criterio art.20, co.2, lett. d) Per la società STRESS srl si rende necessario assumere determinazioni in applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016	

- la società **Almalaurea srl**, partecipazione indiretta detenuta per il tramite del Consorzio interuniversitario ALMALAUREA, del quale costituisce società in house con partecipazione al 100% (sul Consorzio interuniversitario Almalaurea l'Università del Molise esercita un controllo analogo congiunto con altre PP.AA. con una quota di partecipazione diretta dell'1,09%), evidenzia le seguenti risultanze in relazione ai parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 (TUSP):

art. 20 co.2 lett.b) Il n. dipendenti è superiore al n. amministratori?	n. 19 dipendenti n. 3 amministratori (dati al 31/12/2021)	SI (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.c) La società svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate?	la Società opera con codice ATECO 78.10.00 – servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale, e svolge attività in house per il Consorzio interuniversitario Almalaurea	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.d) la società ha realizzato nel triennio 2019/2021 un fatturato medio di almeno 1ML di euro? (voci A1+A5 del Conto Economico – escluso contributi in conto esercizio)	anno 2019 € 2.785.836,00 anno 2020 € 1.786.325,00 anno 2021 € 2.349.010,00 media triennio € 2.307.057,00	SI (conforme criteri TUSP)

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)



art. 20 co.2 lett.e) La società ha registrato 4 esercizi in perdita nell'ultimo quinquennio?	anno 2017 € 269.801,00 anno 2018 € 412.121,00 anno 2019 € 624.825,00 anno 2020 € 80.996,00 anno 2021 € 470.847,00	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.f) Sussiste la necessità di contenere costi di funzionamento?	Non vi sono costi di funzionamento a carico del bilancio di Ateneo per il mantenimento della partecipazione	NO (conforme criteri TUSP)
art. 20 co.2 lett.g) Sussiste la necessità di aggregazione con altre società?	Non si riscontrano elementi che consentano tale valutazione	
ESITO della ricognizione	Conforme criteri TUSP mantenimento senza interventi	

- di **mantenere senza interventi** la partecipazione detenuta dall'Università degli Studi del Molise nella società **STRESS srl** in quanto, seppure il fatturato medio del triennio è inferiore a 1ML di euro, la società non ha registrato perdite negli ultimi cinque anni, pertanto la quota di partecipazione non presenta particolari elementi di rischio;
- di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* ed in particolare dall'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche".

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta stante”.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che *“Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull’andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.”*

Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Rettore alle ore 12,20 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

