

Seduta del
19 dicembre 2023



**ESTRATTO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2023**

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 12 dicembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente

.....OMISSIS.....

Sono presenti:

		P.	A.G.	A.
Prof. Nathan Levaldi Ghiron	Rettore	X		
Prof.ssa Maria Cristina Cataudella	Componente	X*		
Prof.ssa Annalisa D'Angelo	Componente	X*		
Prof.ssa Daniela Felisini	Componente	X		
Prof. Roberto Fiori	Componente	X		
Prof. Giovanni Schiavon	Componente	X		
Dott.ssa Maria Susanna Caramelli	Componente	X*		
Gen. C. A. Giovanni Nistri	Componente	X*		
Ing. Massimo Simonini	Componente	X		
Sig.ra Miriam Calabrese	Componente	X		
Sig.ra Livia Bonacini	Componente	X		

L'asterisco indica i Consiglieri che partecipano alla riunione da remoto.

Sono altresì presenti: il Prof. Carlo Nucci - Prorettore Vicario, il Pres. Massimo Lasalvia, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, e la Dott.ssa Silvia Quattrocioche – Direttrice Generale che assume le funzioni di Segretaria.

La seduta si svolge nella Sala del Consiglio sita al IV piano dell'Edificio B dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Presiede il consesso il Rettore, Prof. Nathan Levaldi Ghiron, il quale, verificata per appello nominale la presenza della maggioranza consiliare, dichiara l'adunanza validamente costituita per discutere e deliberare su tutti i punti iscritti all'ordine del giorno ed apre la seduta alle ore 15,30.

.....OMISSIS.....

**7.1) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI REVISIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"- ANNO 2023**

Il Presidente invita la Direttrice Generale ad illustrare l'argomento.

La Direttrice Generale ricorda al Consiglio che l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (così come modificato dal d.lgs. 100/2017) prevede che "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti ... un piano di riassetto per la loro

Seduta del
19 dicembre 2023



razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...".

La Ripartizione 2 "Partecipate e Spin off/Start up" della Direzione II - Divisione 3 dell'Amministrazione Generale ha provveduto a redigere il documento che viene sottoposto al Consiglio, nel quale si rende conto dei provvedimenti adottati in attuazione dei piani di razionalizzazione degli anni scorsi, della rispondenza o meno delle società ancora partecipate ai requisiti previsti dal Testo Unico e delle prospettive di ulteriore 'razionalizzazione' nel corso del prossimo anno. Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

.....OMISSIS.....

IL CONSIGLIO

- udita la relazione della Direttrice Generale,
- visto il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato e integrato dal successivo decreto correttivo D.Lgs. 100/2017 (in particolare l'art. 20 che disciplina lo svolgimento del procedimento di "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche");
- visto il documento di ricognizione e revisione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo, predisposto dagli uffici dell'Amministrazione Generale;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare il documento di razionalizzazione 2023 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- di dare mandato agli Uffici competenti dell'Amministrazione Generale dell'Ateneo di svolgere le necessarie azioni di monitoraggio su tutte le partecipate al fine di valutare necessità ed opportunità di adottare ulteriori provvedimenti di 'razionalizzazione';
- che le dismissioni saranno posticipate qualora si presenti il rischio di perdita di finanziamenti europei e nei casi in cui le attività siano ritenute strategiche per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università di ricerca, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati;
- di conferire al Rettore tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Silvia Quattrocioche

IL RETTORE
F.to Nathan Levialdi Ghiron

.....OMISSIS.....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

La presente copia, composta da tre fogli, è conforme all'originale
presente presso questo Ufficio.

SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott.ssa Paola Calvitti)

