

## **PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO – RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2015**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.3.2016

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.3.2015 è stato approvato il Piano operativo e la Relazione tecnica per la razionalizzazione delle Società e della partecipazioni dell'Università degli Studi di Bergamo e ciò in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Il Piano è stato pubblicato nel sito web dell'Università, alla voce "Enti di diritto privato controllati" della Sezione "Amministrazione trasparente" ed è stato inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con nota prot. n. 10134/X/7 del 25.3.2015. Il Piano prevedeva delle azioni riguardanti distintamente le partecipazioni societarie e la propria Società controllata.

Di quanto effettuato nel corso del 2015 si dà conto nel seguito della presente relazione.

### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

#### ➤ ***Servitec s.r.l.: Società per l'innovazione tecnologica della provincia di Bergamo***

La Società è stata costituita da diversi Enti della Provincia di Bergamo per la gestione del Parco di innovazione tecnologica di Dalmine.

La partecipazione dell'Università risale all'anno 2002 ed è stata motivata dalla stretta relazione con la propria finalità istituzionale nell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.

La quota detenuta dall'Università è pari all'1,7% del capitale.

- **Obiettivo posto:** concludere la gestione liquidatoria.

In data 17.12.2015 l'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto finale e la cancellazione della Società.

#### ➤ ***Focus: studi e ricerca per il sociale s.r.l.***

Si tratta di una Società spin-off, costituita nel 2009.

La partecipazione dell'Università è prevista dal Regolamento per la creazione di spin-off universitari.

La quota detenuta dall'Università è pari al 15% del capitale.

- **Obiettivo posto:** recesso con liquidazione della quota conferita.

In data 21 aprile 2015 l'Assemblea dei soci ha deliberato la liquidazione volontaria della Società ed ha nominato il liquidatore.

Il liquidatore sta chiudendo tutte le posizioni ed a breve dovrebbe essere conclusa la fase di liquidazione con il rimborso della quota sottoscritta e versata.

#### ➤ ***Distretto tecnologico nazionale sull'energia Di.T.N.E. s.c.a.r.l.***

Si tratta di una Società consortile senza scopo di lucro con la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimento in settori produttivi nel campo dell'energia.

La partecipazione dell'Università risale all'anno 2008 con una quota pari al 3,85% del capitale.

- **Obiettivo posto:** recesso da comunicare al Presidente dell'Organo amministrativo così come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Con nota prot. n. 10082/X/7 del 25.3.2015 è stata notificata alla Società la richiesta di recesso.

La Società con lettera del 26.6.2015, ha preso atto della richiesta di recesso ed ha comunicato l'avvio dell'iter per dare seguito alla richiesta.

Allo stato attuale si è in attesa che la Società dia attuazione alla procedura prevista dallo Statuto nel caso di recesso. Da parte nostra, è stato trasmesso un nuovo sollecito con nota del 28.1.2016.

➤ ***Mechatronics and Dynamic Devices s.r.l. – “MD2 s.r.l.”***

Si tratta di una Società spin-off costituita nel 2011.

La partecipazione dell'Università è prevista dal Regolamento per la creazione di spin-off universitari.

La quota detenuta dall'Università è pari al 10% del capitale.

- **Obiettivo posto:** alla scadenza del periodo di start up, si provvederà a recedere dalla Società con la liquidazione della quota conferita.

Con nota prot. n. 14404/VI/11 dell'11.5.2015 è stata inviata la comunicazione di recesso dalla Società da parte dell'Università.

Con nota del 23.7.2015 la Società comunicava la valorizzazione della quota detenuta dall'Università in € 11.891,00 (a fronte di un capitale sottoscritto pari ad € 5.000,00).

In data 28.7.2015 è stata introitata la somma di € 11.891,00 a conclusione della procedura di cessione della quota.

## **SOCIETA' CONTROLLATA**

L'Università detiene il controllo di una Società strumentale denominata Ateneo Bergamo S.p.A., costituita nel 2000 con capitale interamente pubblico sottoscritto per il 99,38% dall'Università e per lo 0,62% dalla Camera di Commercio.

Con nota del 30 giugno 2015, la Camera di Commercio ha comunicato che, in attuazione del proprio Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, intendeva dismettere la partecipazione detenuta in Ateneo Bergamo S.p.A.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.7.2015, l'Università ha deliberato di approvare l'esercizio dell'opzione per l'acquisto delle azioni detenute dalla Camera di Commercio ad un prezzo commisurato al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio 2014.

L'acquisizione della quota è stata formalizzata in data 29.9.2015 e quindi l'Università è socio unico della Società che ha assunto la natura di Società unipersonale.

L'Università ha affidato alla Società servizi indispensabili alla gestione del patrimonio immobiliare e degli impianti oltre ad altre prestazioni di contenuto tecnico riguardanti l'area informatica e delle telecomunicazioni e fonica, l'area dei servizi tecnici in materia di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro e servizi accessori.

Tali attività corrispondono ad esigenze funzionali dell'Università e costituiscono l'ambito operativo entro il quale opera Ateneo Bergamo S.p.A. per fornire le prestazioni oggetto della convenzione.

Si tratta di servizi a ridotto contenuto economico, privi di requisiti che consentano la loro standardizzazione, il cui contenuto risulta fortemente omogeneo con talune funzioni amministrative di competenza della Pubblica Amministrazione e per tali ragioni non reperibili sul mercato.

- **Obiettivo posto:** contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli Organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative numerazioni.

Di seguito si dà conto della azioni individuate dal Piano e dei risultati conseguiti nel corso del 2015.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente che ha anche funzioni di amministratore delegato.

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno ricevuto alcuna retribuzione avendo l'Assemblea dei soci deliberato la gratuità degli incarichi conferiti.

2. Per una valutazione di maggiore garanzia circa l'efficacia del controllo sulla Società, è stato mantenuto il Collegio Sindacale anziché optare per il Sindaco unico.

Peraltro il Collegio svolge anche la funzione di Revisione contabile e di Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lvo 231/01.

In occasione del rinnovo della composizione del Collegio è stato significativamente ridotto il compenso riconosciuto.

Il compenso per il Presidente è stato rideterminato da € 12.000,00 ad € 6.000,00 e quello dei componenti da € 9.000,00 ad € 4.000,00.

Il risparmio in ragione di anno è quindi pari ad € 15.000,00.

3. La struttura aziendale è articolata in tre Settori operativi:

- Servizio tecnico, ambiente e sicurezza, con tre dipendenti
- Servizi manutentivi, con sei dipendenti
- Servizi informativi e telefonici, con cinque dipendenti.

Il Responsabile del Servizio tecnico, ambiente e sicurezza ha svolto anche il ruolo di Direttore operativo.

Come veniva ribadito nel Piano, il personale è strettamente commisurato alle attività che devono essere garantite sulla base della Convenzione stipulata con l'Università e quindi non vi sono spazi per una sua riduzione.

Pertanto nel corso del 2015 è cessato per dimissioni un dipendente dell'Area informatica ed è attualmente in corso la procedura di selezione per la sua sostituzione.

4. Con riferimento agli altri costi di funzionamento, il Piano aveva posto l'obiettivo di una loro riduzione del 10% rispetto alla spesa storica, con l'indicazione di ricorrere, laddove possibile, alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per questo ultimo aspetto si segnala che la Società, nel corso del 2015, ha aderito alle convenzioni Consip riguardanti l'acquisto del carburante per i propri veicoli e la telefonia mobile. Si è fatto ricorso al Mercato elettronico per l'acquisto di personale computer.

Sul versante del contenimento dei costi di funzionamento, il risparmio realizzato è stato superiore al 10% indicato nel Piano, come risulta dalla tabella seguente:

	<b>STIMA DI COSTO STORICO</b>	<b>COSTO 2015</b>
• Acquisti materiali per il servizio di piccola manutenzione	35.000,00	22.565
• Gestione automezzi per i servizi manutentivi	12.000,00	9.159
• Gestione sede e telefonia	20.000,00	14.510
• Canone software per gestione contabilità e archiviazione	10.000,00	7.066
• Assicurazioni	11.000,00	11.000
• Assistenza fiscale, di bilancio e paghe e contributi	20.000,00	18.367
• Spese amministrative, cancelleria, postali e bancarie	<u>9.000,00</u>	<u>9.825</u>
<b>TOTALE</b>	<b>117.000,00</b>	<b>92.492</b>

Il contenimento dei costi realizzato ha permesso di chiudere l'esercizio 2015 con un risultato positivo pari ad € 79.871.