SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 7 MAG. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **7 maggio** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0026293 del 02.05.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

…….. O M I S S I S ……..

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.04), sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.01), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 16.54); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

D. 97/13
ENTRI 11/1

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig. Giuseppe Romano.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

…….. O M I S S I S ……..

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 7 MAG. 2013

APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN CINECA DEI CONSORZI CASPUR E CILEA.

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

A seguito delle iniziative intraprese dal Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nel perseguimento delle attività di razionalizzazione della spesa pubblica, nota come "spending review", sono state attivate le procedure per consentire il processo di fusione per accorpamento dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA così come da nota MIUR prot. 0013580 del 5/07/2012 comprendente le linee guida di accorpamento dei Consorzi in parola che identificano nel CINECA il soggetto capofila delle attività.

Le linee guida in parola prevedono che il processo di accorpamento si realizzi con la fusione per incorporazione di CASPUR e CILEA in CINECA.

E' previsto, altresì, che detta incorporazione sia preceduta dall'affitto da parte di CINECA dei rami di azienda di CASPUR e CILEA in due distinti contratti aventi, tuttavia, analogo contenuto ed essendo entrambi riconducibili all'unitarietà dell'operazione prefigurata nelle linee guida predette sulla base dei criteri ed indirizzi ispiratori ivi contenuti.

Con lettera del 12/07/2012, prot. n. 44115, il Rettore ha espresso parere favorevole alla fusione. Il CASPUR ha approvato il documento di "Accorpamento del Consorzio CASPUR e CILEA in CINECA" con delibera del proprio Consiglio Direttivo del 27/07/2012 e ha sottoscritto, in data 31/07/2012, il contratto di affitto di ramo d'azienda a favore del CINECA esplicitando nel contempo che il completamento del processo di fusione tra i Consorzi si sarebbe concluso entro l'estate 2013.

Questo Consesso, con delibera n.193/12 del 18/09/2012 ha preso atto delle decisioni del CASPUR sopra descritte e ha deliberato *"di approvare il processo di fusione per incorporazione del CASPUR in CINECA a partire dall'1/07/2013, conseguentemente alla stipula dell'atto di fusione [..]"*.

Con verbale n. 615 dell'8/11/2012 anche il Collegio dei Sindaci si è espresso favorevolmente " ... *prendendo atto dell'assicurazione fornita dal Presidente del CASPUR con nota del 17/07/2012 sull'attivazione di una procedura di "due diligence" per la valutazione patrimoniale del Consorzio come strumento idoneo a tutelare gli interessi del consorziati"*.

Al riguardo, si rammenta che l'Amministrazione ha reiteratamente sollecitato al CASPUR l'attivazione della procedura di "due diligence" con note del 25/07/2012 (prot. 46701), 19/11/2012 (prot. 69945) e 14/12/2012 (prot. 76285) senza, tuttavia, riceverne riscontro.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dottssa Antonella Caminiti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dottssa Sabrina Lucidarini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
AOUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Dott. Mario Bartoletti

PERVENUTO IL
- 2 MAG. 2013

Mod.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 7 MAG. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cannizza

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Sabrina Luscarini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Bartolini

Va evidenziato che il Consiglio di Amministrazione del CINECA in data 5/04/2013 ha approvato il "Progetto finale di fusione per incorporazione del CASPUR e del CILEA in CINECA", successivamente alla trasmissione della nota Miur del 12/04/2013 contente il verbale della riunione tra la "Cabina di regia per l'accorpamento di CINECA, CILEA e CASPUR" e gli Organi dei Consorzi del 21/03/2013. Nel "Progetto di fusione" del 5/04/2013, pag. 4 paragrafo "Soggetti partecipanti alla fusione e alla loro attività" viene evidenziato che:

> *[...] Il fondo consortile alla data del 31 dicembre 2012 di ciascuno dei Consorzi interessati sarà con precisione individuato nelle situazioni patrimoniali di riferimento i cui dati potranno essere confermati in via definitiva in sede di delibera di approvazione del progetto da parte degli organi competenti, trattandosi di dato comunque meramente indicativo, essendo irrilevante ai fini del "concambio" delle quote di partecipazione al Consorzio incorporante, essendo le dette quote paritetiche.*

In data 15/04/2013 anche il Consiglio Direttivo del CASPUR ha approvato il "Progetto finale di fusione" del 5/04/2013. Più specificatamente, prendendo atto che:

> [...]
> *- Il consorzio CINECA come ente incorporante, si impegna, a rispettare per quanto possibile e in particolare in accordo con i principi di sostenibilità economica anche in presenza di contributi pubblici, nei tre anni successivi alla fusione, i livelli occupazionali esistenti nei consorzi incorporati ed a garantire e valorizzare le professionalità in essi presenti;*
> *- Il consorzio CINECA come ente incorporante si impegna ad attuare quanto già descritto nel progetto di fusione compatibilmente con le risorse disponibili ed in particolare ad assicurare che ciascuna sede abbia una struttura di gestione operativa delle risorse in essa allocate, la quale, in coordinamento con le strutture dipartimentali, dovrà garantire il governo, lo sviluppo e il monitoraggio delle attività a carattere territoriale, valorizzate sulla base delle performance3s che sono in grado di produrre.*

ha deliberato la prosecuzione del progetto di fusione delegando altresì il Presidente del Consorzio CASPUR a definire, in accordo con i Presidenti degli altri due consorzi, una descrizione più dettagliata delle attività caratterizzanti ciascuna sede ed una più puntuale definizione della struttura organizzativa proposta. Il Consiglio Direttivo ha inoltre deliberato di richiedere formalmente alle Università consorziate un esplicito pronunciamento dei propri Organi di Governo in merito al progetto di fusione. Tale parere dovrà essere acquisito entro la data della prossima riunione del Consiglio Direttivo,

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 7 MAG. 2013

che si terrà in forma assembleare e notarile, nel corso della quale, in base al vigente Statuto del CASPUR, per l'approvazione del Progetto è prevista la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita il Consiglio ad esprimersi tenuto conto dell'irrilevanza, ai fini del "concambio", delle quote di partecipazione al Consorzio incorporante, essendo le dette quote paritetiche.

Allegati quale parte integrante: progetto finale fusione per incorporazione in CINECA di CASPUR e CILEA del 5/04/2013;
nota MIUR del 12/04/2013;
verbale del CD del CASPUR del 15/04/2013.

Allegati in visione:

nota Rettore del 12/07/2012 (prot. n.44115);
delibera del CdA n.193/12 del 18/09/2012;
verbale del Collegio dei Sindaci n.615 dell'8/11/2012;
nota Sapienza del 25/07/2013 (prot. 46701);
nota Sapienza del 19/11/2012 (prot. 69945);
nota sapienza del 14/12/2012 (prot. 76285).

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cianfrisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Sabrina Lucrezini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Bartoletti

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 7 MAG. 2013

..... OMISSIS .....

DELIBERAZIONE N. 97/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Considerato il processo di fusione per accorpamento avviato dal Miur dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA come da linee guida del Ministero comunicate con nota del 5/07/2102;**
- **Vista la nota del Rettore al Presidente del CASPUR del 12/07/2012 prot. 44115;**
- **Visto il verbale del Collegio dei Sindaci n. 615 dell'8/11/2012;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.193/12 del 18/09/2012;**
- **Considerate le delibere del Consiglio di Amministrazione CINECA e del Consiglio Direttivo CASPUR, rispettivamente del 5/04/2013 e del 15/04/2013, che hanno approvato, ciascuno per la propria parte, il progetto finale di fusione per incorporazione dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA redatto dal Ministero, così come previsto dalle linee guida;**
- **Considerato che il Consiglio Direttivo CASPUR ha inoltre deliberato di richiedere formalmente alle Università consorziate un esplicito pronunciamento dei propri Organi di Governo in merito al progetto di fusione;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 14: a maggioranza con i n. 13 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Biffoni, Calvano, Graziani, Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Rizzo e con la sola astensione del consigliere Cavallo**

DELIBERA

di approvare il progetto finale di fusione per incorporazione dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA redatto dal Ministero, così come previsto dalle linee guida.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS .....

all. b

PROGETTO
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
in CINECA
di CASPUR e CILEA

(ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505-quater del codice civile)

5 Aprile 2013

Indice

1) Riferimenti
2) Soggetti partecipanti alla fusione e loro attività
3) Premessa obiettivi e considerazioni generali
4) Altri elementi ed informazioni obbligatorie di cui all'art. 2501-ter c.c.
5) Elementi ed informazioni operativi proposti
6) Allegati

1) Riferimenti

- Articoli da 2501 a 2505-quater del codice civile
- Decreto del MIUR n. 71 del 16 aprile 2012
- direttiva 30.04.2012 n. 30042012-1-1 del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Decreto MIUR n. 12140 del 15 giugno 2012 costituzione Cabina di regia per la fusione dei Consorzi
- Comunicazione MIUR 5 Luglio 2012 prot. n. 0013580 contenente le linee guida del processo di fusione dei Consorzi che identifica CINECA come incorporante
- Linee guida per Accorpamento dei Consorzi Caspur e Cilea in Cineca del 4 Luglio 2012
- Contratto affitto ramo di azienda Caspur, n. 13704 registrato il 07/08/2012
- Contratto affitto ramo di azienda Cilea, n. 13706 registrato il 07/08/2012

2) Soggetti partecipanti alla fusione e loro attività

Tipo, denominazione e sede dei consorzi partecipanti alla fusione

A) **Consorzio Interuniversitario CINECA (Incorporante)**, con sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna) – Via Magnanelli n. 6/3, iscritto al Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale 00317740371, REA n. BO-454818, partita I.V.A. numero 00502591209, operante quale consorzio con attività esterna e personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con D.P.R. del 13/10/1969 n. 1106, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

B) **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE APPLICAZIONI DI SUPERCALCOLO PER UNIVERSITÀ E RICERCA – CASPUR (Incorporando)**, con sede in Roma – Via dei Tizii n. 6, iscritto al Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale 04332611005, REA n. RM-1255308, partita I.V.A. numero 04332611005, operante quale consorzio con attività esterna e personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnica in data 28/07/1994 sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

C) **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA – C.I.L.E.A. (Incorporando)**, con sede in Segrate (Milano) – Via R. Sanzio n. 4, iscritto al Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale 03926770151, REA n. MI-1949515, partita I.V.A. numero 03926770151, operante quale consorzio con attività esterna e personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con D.P.R. del 13/05/1977 n. 604, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il fondo consortile alla data del 31 dicembre 2012 di ciascuno dei Consorzi interessati sarà con precisione individuato nelle situazioni patrimoniali di riferimento i cui dati potranno essere confermati in via definitiva in sede di delibera di approvazione del presente progetto da parte degli organi competenti, trattandosi di dato comunque meramente indicativo, essendo irrilevante ai fini del "concambio" delle quote di partecipazione al Consorzio incorporante, essendo le dette quote paritetiche.

Area territoriale ed aree d'interesse dei consorzi partecipanti alla fusione

L'attività dei consorzi interessati alla fusione per incorporazione si sviluppa in tutto il territorio nazionale.

Le principali aree di interesse nelle quali attualmente operano i tre consorzi interessati dalla fusione per incorporazione sono:

- Supercalcolo
- Servizi gestionali universitari
- Attività di supporto al sistema universitario, alla ricerca e al MIUR
- Sistemi informatici
- Servizi infrastrutturali
- E-learning e multimedia
- Servizi informatici per la Sanità
- Beni Culturali
- Biblioteche: Editoria elettronica, Digital Library, Automazione Biblioteche
- Servizi elettronici nel campo dell'elaborazione in genere

3) Premessa, obiettivi e considerazioni generali

Il progetto di unificazione dei Consorzi individuati nel paragrafo precedente, così come dettato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca n. 71 del 16 aprile 2012 e in ottemperanza alla direttiva 30.04.2012-1 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è finalizzato a costituire un soggetto istituzionale unico che, attraverso un processo di fusione per incorporazione di **Caspur** e **Cilea** in **Cineca**, porti alla riunione in una "unica entità" che costituisca il punto di riferimento unico a livello nazionale:

- per il calcolo scientifico ad alte prestazioni nel mondo accademico e della ricerca;
- per i servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico rivolti al MIUR e al mondo dell'alta formazione e scolastico;
- per l'attivazione di processi di trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e il mondo delle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di accelerare ed anticipare quanto più possibile il processo è stata scelta, per ovvi motivi pratici, oltre che di indubbia semplificazione tecnica, la procedura della fusione per incorporazione in uno dei Consorzi preesistenti invece che dare luogo alla creazione di un soggetto giuridicamente nuovo mediante fusione propria.

All'uopo, in data 31 luglio 2012, sono stati stipulati i contratti di affitto di ramo di azienda con atti autenticati dal Notaio Federico Rossi, repp.nn. 67623/28437 et 67624/28438, registrati all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 1 in data 7 agosto 2012, rispettivamente ai numeri 13704/1T et 13706/1T, contratti espressamente propedeutici alla qui proposta operazione di fusione.

Il processo di accorpamento ha le seguenti finalità:

- riunione in un unico soggetto, a livello nazionale, funzionale alle necessità del Ministero e del sistema universitario, della ricerca e in prospettiva scolastico, attraverso l'integrazione delle competenze dei tre Consorzi in termini di innovazione nella società e più ampia offerta di servizi;
- armonizzare le specificità dei Consorzi in un unico sistema in grado di rispondere con maggiore flessibilità alle necessità delle differenti realtà territoriali in cui i tre hanno finora operato;
- contribuire fattivamente alla crescita ed evoluzione tecnologica dell'intero sistema paese, acquisendo un vantaggio competitivo anche in termini di presenza nel panorama europeo ed internazionale;
- utilizzare l'organismo risultante dalla fusione per proiettare maggiormente i sistemi universitario, della ricerca e dell'istruzione italiani in Europa, supportando ed agevolando la partecipazione a progetti e collaborazioni a livello europeo ed internazionale;

- perseguire miglioramenti delle performance, facendo leva sull'innovazione, su economie di scala, su maggiore flessibilità nei modelli produttivi e relazionali, anche in rapporto alle esigenze dei fruitori di servizi e competenze;
- razionalizzare i servizi, con un incremento generale del livello di qualità e performance degli stessi, ampliamento dell'offerta, maggiore incisività nell'innovazione tecnologica;
- valorizzare le reciproche competenze per formazione di una massa critica in grado di consolidare e ampliare le quote di mercato, in particolare nei servizi a terzi o in quelli complementari, e di costituire al tempo stesso uno indispensabile supporto nella gestione del processo di innovazione;
- mantenere l'impostazione statutaria, vigente nel consorzio incorporante, secondo la quale i consorziati contribuiscono annualmente al funzionamento del Consorzio versando esclusivamente i corrispettivi per i servizi affidatigli a proprio insindacabile giudizio mediante atti di affidamento diretto garantiti dal rispetto delle norme che regolano *l'in house providing* e vedono nel Consorzio *uno strumento di autoproduzione* del consorziato.

Il Consorzio derivante dalla fusione per incorporazione avrà sede legale e amministrativa in Casalecchio di Reno, Via Magnanelli 6/3 e disporrà delle sedi operative:

- nella sede di Casalecchio di Reno (ex Cineca);
- nelle sedi di Milano e di Roma (ex Cilea);
- nelle sedi di Roma (ex Caspur).

Costituisce presupposto essenziale dell'operazione di fusione per incorporazione la salvaguardia dei livelli occupazionali dei tre Consorzi coinvolti ed in tale ambito:

- dovranno essere valorizzate le competenze dei singoli Consorzi e le professionalità in essi esistenti;
- il personale coinvolto su linee di prodotto, attività o tecnologie oggetto di accorpamento/dismissione sarà re-indirizzato su altre attività mediante opportune azioni di formazione sia interna che esterna;
- ciascuna sede avrà una struttura di gestione operativa delle risorse in essa allocate, la quale, in coordinamento con le strutture dipartimentali, dovrà garantire il governo, lo sviluppo e il monitoraggio delle attività a carattere territoriale, valorizzate sulla base delle performances che sono in grado di produrre.

Nel corso dell'iter della fusione e durante il relativo processo i Consorzi intraprendono una consultazione con le OO.SS. e RSU per l'applicazione ai dipendenti di Caspur e Cilea del contratto di lavoro dei dipendenti Cineca, fatti salvi i diritti soggettivi acquisiti dai dipendenti, il tutto in ogni caso nel rispetto dell'art. 47 della legge 428/1990 e s.m..

Il soggetto risultante dalla fusione si configura per il mondo accademico e della ricerca nazionale come "Consorzio di sistema", sintesi organica delle competenze che i tre Consorzi rappresentano e porterà ad una razionalizzazione delle attività svolte fino ad oggi nel panorama nazionale ma, soprattutto, sarà la base di partenza sulla quale investire e quindi lo strumento da utilizzare per operare a supporto di un generale e complessivo processo di innovazione e sviluppo che,

nelle intenzioni del MIUR, vedrà coinvolto anche il sistema scolastico e l'Agenda Digitale governativa.

La "governance" del nuovo soggetto sarà snella come struttura, rapida come processo decisionale, efficace nell'attuazione ed attenta ai costi, per garantire che la fusione per incorporazione in **Cineca** dei Consorzi che oggi operano separatamente nei medesimi campi di attività, raggiunga gli obiettivi indicati dal Ministero.

4) Altri Elementi ed informazioni obbligatorie di cui all'art. 2501-ter c.c.

Il presente progetto di fusione, redatto in un testo unico dagli organi amministrativi dei consorzi partecipanti alla fusione (Consiglio di Amministrazione per CINECA, Consiglio Direttivo per CASPUR e Consiglio di Amministrazione per CILEA), illustra di seguito le ulteriori informazioni obbligatorie, previste dall'art. 2501-ter c.c., nonché ulteriori elementi e/o informazioni utili alla comprensione dell'operazione rispetto agli interessi dei consorziati e dei terzi in generale:

a) Statuto sociale del Consorzio Incorporante ed eventuali modifiche

Dalla presente fusione non discende alcuna modifica allo statuto sociale del Consorzio CINECA - Incorporante, il cui testo viene allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), precisandosi, in particolare, che l'oggetto sociale è già perfettamente compatibile con l'incorporazione proposta.

b) Rapporto di cambio e eventuale conguaglio in denaro

Nel caso specifico, non ricorrono le condizioni per la fissazione del rapporto di cambio e di conguaglio in denaro, non essendo i soggetti partecipanti alla fusione costituiti in alcuna delle forme societarie esistenti e non essendo il fondo di dotazione suddiviso in azioni o quote rilevanti ai fini della attribuzione di diritti patrimoniali e/o amministrativi agli enti soci.

Si osserva che i tre consorzi sono costituiti per attività e finalità non profit, aldilà dello svolgimento di attività economicamente rilevanti in via prevalente e non sussiste per i consorziati alcun diritto sul capitale netto del consorzio partecipato di restituzione anche della quota di partecipazione originariamente versata.

Il diritto di voto che compete a ciascun consorziato non è proporzionale al valore della propria partecipazione nel fondo di dotazione del consorzio e ciò corrisponde anche al criterio di attribuzione di cui alla lettera c) che segue.

c) Modalità di assegnazione delle quote dell'Incorporante

Per le motivazioni esposte al precedente punto b) il fondo di dotazione del consorzio incorporante viene ad essere costituito attraverso la sommatoria del valore del totale del fondo di dotazione dei singoli consorzi partecipanti alla fusione alla data di effetto della fusione, non rilevando quindi, se non in via squisitamente informativa il valore di tale fondo alla data della situazione patrimoniale di riferimento.

A ciascun consorziato competerà una quota di partecipazione al fondo consortile del consorzio risultante dalla fusione, corrispondente alla sommatoria delle quote da ciascun consorziato possedute nel consorzio di provenienza alla data di effetto

della fusione, escludendo, quindi, qualsiasi rapporto di cambio, ed essendo come più volte esposto, la attribuzione dei diritti di voto paritetica a favore di ciascun consorziato.
Per l'analisi dell'informazione di cui sopra, in via indicativa sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2012, si veda il prospetto riassuntivo del fondo di dotazione e della corrispondente ripartizione della quote ai consorziati (allegato 2).

d) Decorrenza della partecipazione agli utili

Trattandosi di Consorzi senza scopo di lucro con divieto di distribuzione di eventuali avanzi di gestione, si prevede l'assenza di partecipazione agli utili per tutti i consorziati, in linea con le previsioni dello statuto.

e) Efficacia della fusione e decorrenza degli effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 c.c., l'efficacia giuridica della fusione si produrrà con decorrenza dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, previste dall'art. 2504 del c.c., e, quindi, necessariamente dell'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro Imprese di Bologna competente per sede del Consorzio incorporante, oppure dall'eventuale data successiva che possa essere scelta in sede di stipulazione dell'atto di fusione per motivi di praticità.

Le operazioni dei consorzi incorporandi (CASPUR e CILEA) saranno imputate al bilancio del consorzio incorporante (CINECA) con decorrenza dalla data di efficacia giuridica della fusione che auspicabilmente , in funzione del programma della attività per la fusione, si ritiene possa essere il 1° Luglio 2013.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali, ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per quanto di applicabilità al consorzio derivante dalla fusione per incorporazione.

f) Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni

Con riferimento all'operazione in esame, non sussistono particolari categorie di soci consorziati, né possessori di titoli di alcun genere, fatta eccezione per la condizione del "MIUR", che rimane del tutto invariata.

I fondi consortili dei consorzi partecipanti all'operazione sono costituiti dai contributi versati dai consorziati in occasione dell'ammissione e non danno particolari diritti se non quelli previsti dallo statuto.

g) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori

Non sono previsti particolari vantaggi per i soggetti cui compete l'amministrazione dei Consorzi partecipanti alla fusione.

h) Situazioni patrimoniali consorzi partecipanti

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del c.c. si precisa che le situazioni patrimoniali prese a riferimento per la redazione del progetto di fusione e per l'iter della medesima, coincidono per i tre consorzi partecipanti con il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, potendosi i detti bilanci essere approvati in via formale anche successivamente all'approvazione del presente progetto di fusione da parte degli organi amministrativi, ed unitamente alle delibere di approvazione del progetto medesimo da parte degli organi competenti alla approvazione delle modifiche statutarie di ciascun consorzio.

i) Applicazione termini ridotti

Alla fusione per incorporazione, essendo coinvolti solo consorzi, e non essendo coinvolti enti a partecipazione azionaria, si applica l'art. 2505-*quater* C.C. ed i relativi termini ridotti.

5) Elementi ed informazioni operativi proposti

Il presente progetto di fusione proposto dagli organi amministrativi sopra individuati, dovrà poi essere approvato dagli organi deliberativi per le operazioni straordinarie e modifiche statutarie previste dallo statuto di ciascun consorzio (Consiglio Consortile per Cineca, Consiglio Direttivo per Caspur e Assemblea dei Consorziati per Cilea).
Non si ritiene necessario prevedere il recesso di eventuali consorziati dissenzienti, essendo già stata approvata la finalità della presente operazione straordinaria in sede di approvazione dei contratti di affitto di ramo di azienda sopra citati.

Si propone a tutti i Consorziati relativi a tutti i Consorzi coinvolti di rinunziare espressamente al termine di 30 giorni fra l'iscrizione presso i competenti Registri Imprese del presente progetto e la data fissata per la decisione in ordine all'approvazione dello stesso, nonché al termine dei 30 giorni dal deposito presso le sedi sociali, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 4, C.C. e dell'art. 2501-septies, primo comma C.C..
In particolare, si propone di seguire l'iter tradizionale di iscrizione presso il Registro Imprese data la persistente indeterminatezza delle condizioni di validità richieste in caso di pubblicazione del progetto sul sito internet.

Si propone a tutti i consorziati la rinunzia formale alla presenza della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater - comma 3 C.C., mantenendo i progetti di bilancio come sopra citati solo quale elemento indicativo.

Si propone a tutti i consorziati la rinunzia alla relazione dell'organo amministrativo, di cui all'art. 2501-quinquies - comma 4 C.C., essendo i dati da inserire nelle medesime relazioni già raccolte nel presente progetto.

Si ritiene non esistere i presupposti per la necessità della relazione degli esperti, di cui all'art. 2501-sexies C.C., data l'evidente assenza di concambio e conguagli di sorta, in ragione delle oggettive condizioni dei consorziati e degli enti in oggetto e tuttavia se ne propone la rinuncia ai sensi dell'ottavo comma del medesimo articolo.

Si esclude la necessità di una Relazione Giurata di Stima ai sensi dell'art. 2343 C.C., data la natura giuridica degli enti coinvolti.

Non si ritiene necessario l'espressa dichiarazione di consenso agli argomenti di cui sopra da parte del "MIUR" in qualità di socio dei consorzi in oggetto, potendosi desumere le intenzioni del Ministero medesimo dai provvedimenti emessi come sopra elencati.

6) Allegati

Allegato 1

statuto sociale del Consorzio CINECA – Incorporante;

Allegato 2

prospetto riassuntivo del fondo di dotazione al 31 dicembre 2012 per l'avvio della fusione e della corrispondente ripartizione della quote ai consorziati.

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007773 - 12/04/2013 - USCITA
Titolario: 61.43.02

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Roma, il 12 APR 2013

Cari Presidenti,

con riferimento al processo di accorpamento dei consorzi CINECA, CILEA e CASPUR – rispetto al quale desidero ringraziarVi ancora una volta per l'intenso lavoro svolto – in data 21 marzo u.s., come a Voi ben noto, si è svolta una riunione tra la Cabina di Regia, istituita con D.M. n. 12140/2012, e gli organi dei consorzi CINECA, CILEA e CASPUR.

Su alcuni temi attinenti al processo di accorpamento, la CRUI ha formulato, nella mozione approvata all'unanimità il 21 marzo u.s., alcune osservazioni.

Al riguardo, il Presidente del CINECA, Prof. Emilio Ferrari, il 22 marzo u.s., ha fornito elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla CRUI e alle considerazioni evidenziate in seno alla riunione tenutasi il 21 marzo 2013.

Prof. Emilio Ferrari
Presidente del CINECA
Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno – (BO)

Prof. Marcello Fontanesi
Presidente del CILEA
Via R. Sanzio, 4 20090 Segrate – (MI)

Prof. Alfonso Miola
Presidente del CASPUR
Via dei Tizii, 6 - 00185 Roma

ROMA 3009 - I.P.Z.S. S.p.A. - 6

Al fine di realizzare il comune e condiviso obiettivo di rafforzare e ampliare l'offerta dei servizi e migliorare questi ultimi in termini di efficienza e qualità, nell'ottica di accrescere l'efficacia, l'eccellenza e la competitività dell'intero sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca tesi a scenari europei e globali, auspico una celere definizione del processo di unificazione.

All'uopo, alla luce di quanto osservato dalla CRUI e delle risposte fornite dal Presidente del CINECA, mi preme evidenziare che il processo di accorpamento, per quanto concerne la *governance* del soggetto unico risultante dalla fusione per incorporazione, dovrà prevedere, al fine di garantire l'adeguata rappresentazione e partecipazione dei soggetti incorporati, l'integrazione della Consulta consortile del CINECA con almeno una delle Università neo-consorziate.

Al riguardo, mi pregio di inoltrarVi la citata documentazione, con cortese preghiera di darne opportuna conoscenza agli Organi dei Consorzi da Voi presieduti.

Francesco Profumo

Allegati n. 3: - verbale della riunione del 21 marzo 2013;
- mozione CRUI del 21 marzo 2013;
- nota n. 2043 del 22 marzo 2013 del Presidente del CINECA con l'allegata bozza del progetto di fusione per incorporazione.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Verbale della riunione del 21 marzo 2013
tra la Cabina di regia per l'accorpamento dei consorzi CINECA, CILEA e CASPUR
e gli Organi dei consorzi

Alla riunione della Cabina di regia con gli Organi dei consorzi CINECA, CILEA e CASPUR, convocata con nota prot. n. 5561 del 15 marzo u.s., erano presenti il Ministro, Prof. Francesco Profumo, il Capo dell'Ufficio legislativo, Cons. Mario Alberto di Nezza, il Vice Capo di Gabinetto, Dott.ssa Marcella Gargano, il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Dott. Giovanni Biondi, il dott. Emanuele Fidora, Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, il Presidente e il Direttore del CILEA, Prof. Marcello Fontanesi e l'Ing. Luigi Ballardini, il Presidente e il Direttore del CASPUR, Prof. Alfonso Miola e Dott. Francesco Proietti, il Presidente del CINECA, Prof. Emilio Ferrari, il Direttore della CRUI, Dott.ssa Emanuela Stefani e alcuni dei componenti degli organi dei Consorzi.

Il Sig. Ministro ha sinteticamente illustrato il processo di accorpamento dei consorzi, fortemente voluto dal Ministero, e, al fine di illustrare la questione concernente gli effetti della fusione per incorporazione, e in particolare se la fusione implichi lo scioglimento dei consorzi incorporati, ha passato la parola al Capo dell'Ufficio legislativo, il quale, nel ricordare che il processo in esame è divisato dall'art. 7, comma 42-*bis*, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, ha evidenziato come, nel silenzio della legge e in assenza di definiti orientamenti giurisprudenziali, all'indicata modalità di "accorpamento" sembrerebbero applicabili in via analogica, sul rilievo della verosimile natura degli enti interessati, le disposizioni del codice civile sulle fusioni societarie, con la conseguenza che potrebbe ritenersi anche in questa ipotesi valevole l'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul nuovo testo dell'art. 2504-*bis* c.c. (post riforma del 2003), secondo cui "la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo" (così Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6058). Sicché, se a questa regola potesse riconoscersi portata di principio generale, la sua *vis expansiva* potrebbe operare anche nell'ipotesi in argomento.

Il Sig. Ministro ha, quindi, portato all'attenzione dei presenti la mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea generale della CRUI il 21 marzo 2013 con riferimento al processo di accorpamento della quale ha riportato i punti principali:

1. con riferimento alla *Governance*, la CRUI ravvisa l'opportunità che, fermo restando l'assetto degli organi del CINECA, si preveda o una modifica statutaria che consenta l'ampliamento del numero dei rappresentanti della consulta consortile o una nuova procedura di cooptazione dei rappresentanti medesimi.

2. con riferimento alla *Vision*, la CRUI ritiene che il nuovo consorzio dovrebbe configurarsi come "consorzio di sistema" e che, ciò premesso, dovrebbe operare, piuttosto che applicando logiche esclusivamente di mercato e di elevata marginalità economica, in un'ottica di *partnership*. A tal fine, pertanto, il Consorzio dovrebbe attribuire particolare rilievo alle politiche dei prezzi e delle tariffe, nonché alle modalità di indirizzo e di compartecipazione ai costi dei servizi da parte degli Atenei.
3. con riferimento all'*assetto organizzativo e ruolo delle sedi geografiche*, considerato il rilevante incremento del personale determinato dall'accorpamento, la CRUI suggerisce di indicare nello Statuto che il consorzio agisce a livello nazionale ed è strutturato su tre sedi dislocate a Bologna, Milano e Roma.
4. con riferimento alla *confluenza dei contrati di lavoro*, la CRUI ha segnalato che l'aspetto della convergenza dei contratti di lavoro non è stato ancora affrontato.
5. con riferimento alle m*odalità di affidamento in-house* dei servizi da parte dei consorziati, ha chiesto un chiarimento.

Per quanto riguarda le modalità dell'affidamento *in-house*, il Sig. Ministro ha comunicato che in data 28 novembre 2012 è stata inoltrata al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito all'affidamento, in via diretta al CINECA, secondo il modello *in-house,* dell'esecuzione di prestazioni di servizio nel campo dell'informatica concernenti i sistemi dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

E' intervenuto il Rettore dell'Università "Sapienza" di Roma- Prof. Luigi Frati che ha messo in luce la necessità di specificare nello Statuto che la *Mission* del nuovo consorzio è svolgere attività di ricerca.

E' intervenuto il Presidente del CASPUR - Prof. Alfonso Miola che ha condiviso i contenuti della mozione proposta dalla CRUI. Ha, invece, espresso, perplessità in merito alla tempistica dell'accorpamento rappresentata dal CINECA nel corso della precedente Cabina di Regia ed ha segnalato che il Consiglio Direttivo del CASPUR chiede un maggiore lasso temporale per la realizzazione del processo.

E' intervenuto il Presidente del CILEA - Prof. Marcello Fontanesi che ha chiesto che venga predisposto un documento in cui si esplicitino alcuni degli spunti e delle richieste avanzate più volte in questi mesi dai consorzi afferenti, formalizzando in un adeguato piano strategico gli obbiettivi, le attività, le caratteristiche delle sedi decentrate, i contratti di lavoro e l'organigramma del nascente consorzio.
Per quanto riguarda la *governance*, in particolare, il Prof. Fontanesi richiede che vengano adottate misure, anche transitorie, che permettano da subito la presenza nella consulta consortile di almeno un rappresentante degli atenei consorziati CILEA e CASPUR non consorziati CINECA. Richiede inoltre un impegno a proporre una modifica statutaria, evidentemente non realizzabile nell'immediato, che preveda esplicitamente l'articolazione su tre sedi di CINECA 2.0.
Per quanto riguarda il contratto di lavoro, il Prof. Fontanesi richiede una confluenza che garantisca, compatibilmente con la sostenibilità economica, la piena salvaguardia dei livelli occupazionali sia per quanto inerisce all'aspetto retributivo, sia per quanto inerisce all'inquadramento, che riconosca adeguatamente le esperienze e le competenze accumulate dai dipendenti dei consorzi afferenti.
Il Prof. Fontanesi, pur considerando i tempi ipotizzati per il raggiungimento dell'obiettivo fusione molto ristretti, ritiene che tale obiettivo sarebbe comunque realizzabile con il massimo impegno delle parti sgombrando il campo da perplessità e preoccupazioni

attraverso la formalizzazione di impegni concreti, seppur limitati, in relazione ai punti precedentemente riportati.

E' intervenuto il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Dott. Giovanni Biondi – che ha precisato che il processo di accorpamento non determina uno scioglimento dei consorzi CILEA e CASPUR. Ha, inoltre, comunicato che la sede di Milano si occuperà di editoria digitale, e che la sede di Roma, invece, curerà l'assistenza ed il supporto al Ministero ed il *placement* Per quanto afferisce, infine, ai contratti di lavoro, ha evidenziato l'inevitabilità dell'estensione ai dipendenti dei consorzi in via d'incorporazione del contratto di lavoro applicato ai lavoratori del consorzio incorporante.

E' intervenuto il Direttore del CILEA – Ing. Luigi Ballardini che ha precisato che, relativamente al tema dell'organizzazione e dell'identificazione delle possibili linee di attività che caratterizzano le sedi di Milano e Roma, la discussione e l'approfondimento sono stati insufficienti e che una proposta organizzativa avanzata dal CILEA non è stata presa in considerazione. Ha, poi, sottolineato che l'ipotesi illustrata appare ancora poco definita e formalizzata.

E' intervenuto il Presidente del CINECA – Prof. Emilio Ferrari che ha comunicato l'istituzione di tavoli tecnici di sede per approfondire le problematiche generate dall'accorpamento. Ha, in ultimo, fatto presente, che il CINECA ha, da meno di un anno, adottato un nuovo statuto proprio per tener conto del processo avviato.

Si precisa che, in vista della riunione della Cabina di Regia con gli organi dei consorzi del 21 marzo u.s., era stato trasmesso ai partecipanti il "*Progetto fusione per incorporazione in CINECA di CASPUR e CILEA*", che non è stato però oggetto di specifica discussione nel corso dell'incontro.

All'esito del confronto si è convenuto che il Ministero predisponga un verbale dell'incontro e che, con riferimento alle osservazioni formulate dalla CRUI, con la mozione del 21 marzo 2013, il Presidente del CINECA farà pervenire le risposte del Consorzio.
La predetta documentazione, quindi, sarà trasmessa dal Ministero ai Presidenti dei Consorzi CINECA, CILEA e CASPUR ai fini della successiva comunicazione agli Organi di ciascun Consorzio.

CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale della CRUI sul processo di accorpamento dei consorzi (D.M. 71/2012)

Roma, 21 marzo 2013

Premesso che:

1. nell'aprile 2012 è stato pubblicato il D.M. 71/2012 nel cui allegato 3 l'erogazione del FFO ai consorzi veniva subordinata all'avviamento di un percorso di fusione/accorpamento dei consorzi Almalaurea, Caspur, Cilea e CINECA;
2. tale accorpamento ha preso il via, con l'esclusione di Almalaurea, con una fase intermedia di affitto di azienda da parte del consorzio CINECA dei consorzi CILEA e CASPUR in data 1/9/2012 propedeutica alla fusione per incorporazione;
3. l'obiettivo dell'accorpamento è quello di "dar vita a una nuova entità", un rinnovato "consorzio di sistema" punto di riferimento unico ed avanzato a livello nazionale per il calcolo scientifico ad alte prestazioni nel mondo accademico e della ricerca, per i servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico, rivolti al M.I.U.R. e al mondo dell'alta formazione e scolastico;
4. secondo la "volontà del Ministero" esplicitata nelle Linee Guida, il percorso intrapreso, tenuta nel debito conto la necessità di una razionalizzazione dei costi e di un contenimento dei tempi, si deve basare su un "percorso condiviso, collaborativo" che "valorizzi le competenze dei singoli Consorzi e le professionalità in essi esistenti", "salvaguardi i livelli occupazionali attuali dei tre Consorzi" e ponga, già nella "fase intermedia", "le basi operative, strategiche e di governance di quella che sarà l'unica struttura finale (ottimizzazione in termini di risorse, logistica, possibili aree di nuovi sviluppi, organizzazione , etc.)";
5. la CRUI è stata chiamata a partecipare ai lavori della Cabina di Regia appositamente istituita con il D.M. n. 12140/2012, con la funzione di monitorare l'intero percorso "a salvaguardia dell'identità e delle caratteristiche peculiari degli attuali Consorzi" e di valutare insieme agli organi amministrativi e di vigilanza dei singoli Consorzi "il percorso previsto in ottica strategica, e non di breve periodo, prendendo atto di eventuali criticità ed operando di concerto per il superamento delle stesse";
6. tale Cabina di Regia non è stata convocata nei primi 5 mesi di avviamento del contratto di affitto di azienda e ha iniziato i suoi lavori soltanto a partire dal 22 gennaio 2013;

la CRUI ritiene suo obbligo segnalare al Ministro che, da quanto emerso nelle recenti riunioni della Cabina di Regia, non appaiono ad oggi ancora opportunamente definiti i seguenti temi cruciali:

1. *governance* del nuovo consorzio: fermo restando il mantenimento dell'attuale assetto degli organi consortili di CINECA, appare opportuno, considerata la rinnovata composizione della base di consorziati a seguito dell'accorpamento, prevedere o una modifica statutaria che permetta l'allargamento del numero di rappresentanti della consulta consortile o, più semplicemente, una nuova procedura di cooptazione;

2. *vision* del nuovo consorzio: il consorzio dovrebbe configurarsi come "consorzio di sistema". Non dovrebbe applicare logiche esclusivamente di mercato e di elevata marginalità economica nella selezione e nella modalità di erogazione dei servizi, valutando in un'ottica di sistema il mantenimento di alcune linee di attività e lavorando in un'ottica più di *partnership* che di cliente-fornitore, con attenzione alla dinamica delle politiche dei prezzi e tariffe nonché alle modalità di indirizzo e compartecipazione ai costi dei servizi (costi base, personalizzazioni) da parte delle diverse tipologie di atenei, grandi, medio-grandi, piccoli;
3. assetto organizzativo e ruolo sedi geografiche del nuovo consorzio: considerate le rilevanti variazioni dimensionali (+70% di personale, da una a tre sedi), un rimpasto della struttura organizzativa e un'opportuna valorizzazione delle sedi geografiche di Roma e Milano appaiono necessari come misura di garanzia implicita di mantenimento livelli occupazionali e di attenzione alle esigenze dei consorziati afferenti. A tale proposito si suggerisce che lo Statuto possa essere aggiornato indicando che il consorzio agisce a livello nazionale ed è strutturato su tre sedi collocate a Bologna, Milano e Roma;
4. confluenza contratti di lavoro: l'aspetto della convergenza dei contratti del personale dei consorzi afferenti non è stato ancora affrontato;
5. chiarimento rispetto alle modalità di affidamento *in-house* di servizi da parte dei consorziati.

Un approfondimento serio e completo di tali tematiche appare difficilmente conciliabile con i tempi ipotizzati (fine giugno 2013) per la redazione del progetto ed il completamento del progetto di fusione.

La CRUI chiede quindi al Ministro di garantire che sia dedicato l'opportuno respiro alla discussione dei temi indicati e non siano forzati i tempi del processo di fusione che, se realizzato in maniera non equilibrata, potrebbe avere conseguenze negative per l'intero sistema nazionale accademico e della Ricerca.

****

CINECA

Il Presidente

Via Magnanelli 6/3
40033
Casalecchio di Reno
Bologna

Tel. 051 6171411
Fax 051 6132198

segreteria@cineca.it
www.cineca.it

Alla cortese attenzione
On. Ministro Francesco Profumo
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dott.ssa Marcella Gargano
Vice Capo di Gabinetto
Loro Sedi

MIUR - Uffici diretta collaborazione
Ministro - Gabinetto
REGISTRO UFFICIALE: INGRESSO
25 MAR 2013
AOOUFGAB/ 6606/PE

Casalecchio di Reno, 22/3/2013
Prot. n. 2043

Oggetto: considerazioni in risposta ad osservazioni CRUI e Cabina di Regia del 21/3/2013

Onorevole Ministro,
in risposta alle osservazioni presenti nella mozione CRUI ed a quelle evidenziate nella riunione della Cabina di regia del 21/3/2013 il Consorzio CINECA precisa quanto segue:

punto 1) mozione CRUI - *governance* del nuovo consorzio

fermo restando il mantenimento dell'attuale assetto degli organi consortili di CINECA, si evidenzia come l'attuale Statuto già preveda la possibilità di istituire *panel* su specifiche tematiche per lo svolgimento delle proprie attività e quindi si concorda sulla opportunità di istituire un *panel* della Consulta Consortile interamente composto dalle Università neo-consorziate in modo da permettere loro di conoscere al meglio la struttura e la organizzazione del Consorzio, di partecipare alla elaborazione delle linee guida, alla istruttoria degli atti deliberativi del Consiglio Consortile. Tale meccanismo, rispetto alla semplice cooptazione di alcuni Atenei in Consulta, permetterebbe a tutte le Università neo-consorziate una forma di partecipazione attiva e contestuale alla conclusione del processo di fusione
In allegato al presente documento si inoltra la bozza del progetto di fusione per incorporazione, la cui delibera di approvazione dovrebbe essere adottata in forma contestuale da parte dei tre Consorzi. Tale documento già contiene, ad avviso del Consorzio incorporante, le riposte alle osservazioni sollevate di cui all'oggetto. In particolare:

punto 2) mozione CRUI – *vision* del Consorzio

- a pag. 6 di 24 recita "*...Il progetto di unificazione dei Consorzi, così come dettato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca n. 71 del 16 aprile 2012 e in ottemperanza alla direttiva*

CINECA

Via Magnanelli 6/3
40033
Casalecchio di Reno
Bologna

Tel. 051 6171411
Fax 051 6132198

info@cineca.it
www.cineca.it

30.04.2012-1 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è finalizzato a costituire un soggetto istituzionale unico che, attraverso un processo di fusione per incorporazione di Caspur e Cilea in Cineca, porti alla riunione in una "unica entità" che costituisca il punto di riferimento unico a livello nazionale per il calcolo scientifico ad alte prestazioni nel mondo accademico e della ricerca, per i servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico rivolti al MIUR e al mondo dell'alta formazione e scolastico e per l'attivazione di processi di trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e il mondo delle Pubbliche Amministrazioni"

- a pag. 7 di 24 recita "*...Il soggetto risultante dalla fusione si configura per il mondo accademico e della ricerca nazionale come "Consorzio di sistema", sintesi organica delle competenze che i tre Consorzi rappresentano e porterà ad una razionalizzazione delle attività svolte fino ad oggi nel panorama nazionale ma, soprattutto, sarà la base di partenza sulla quale investire e quindi lo strumento da utilizzare per operare a supporto di un generale e complessivo processo di innovazione e sviluppo che, nelle intenzioni del MIUR, vedrà coinvolto anche il sistema scolastico e l'Agenda Digitale governativa.*" Appare quindi chiaro come non siano mai citate logiche esclusivamente di mercato a giustificazione del processo di fusione, pur non potendo mai disattendere principi di sostenibilità economica dei servizi resi anche in presenza di contributi pubblici. Da ciò risulta pertanto implicito il rapporto di partnership tra CINECA e suoi Consorziati.

punto 3) mozione CRUI – assetto organizzativo e ruolo sedi geografiche

- a pag. 7 di 24 recita "*...Il Consorzio derivante dalla fusione per incorporazione avrà sede legale e amministrativa in Casalecchio di Reno, Via Magnanelli 6/3 e disporrà delle sedi operative di Casalecchio di Reno (ex Cineca), di Milano e di Roma (ex Cilea), di Roma (ex Caspur)*" in risposta alla richiesta di chiarimento sul mantenimento delle sedi operative;
- a pag. 7 di 24 recita "*...Costituisce presupposto essenziale dell'operazione di fusione per incorporazione la salvaguardia dei livelli occupazionali dei tre Consorzi coinvolti ed in tale ambito dovranno essere valorizzate le competenze dei singoli Consorzi e le professionalità in essi esistenti; il personale coinvolto su linee di prodotto, attività o tecnologie oggetto di accorpamento/dismissione sarà re-indirizzato su altre attività mediante opportune azioni di formazione sia interna che esterna; ciascuna sede avrà una struttura di gestione operativa delle risorse in essa allocate, la quale, in coordinamento con le strutture dipartimentali, dovrà garantire il governo, lo sviluppo e il monitoraggio delle attività a carattere territoriale, valorizzate sulla base delle performances che sono in grado di produrre.*"

CINECA

Via Magnanelli 6/3
40033
Casalecchio di Reno
Bologna

Tel. 051 6171411
Fax 051 6132198

info@cineca.it
www.cineca.it

Tutto ciò in risposta alle richieste di salvaguardia dei livelli occupazionali, delle competenze acquisite e delle professionalità disponibili, garantendo quindi la opportuna valorizzazione delle Sedi geografiche di Roma e Milano

punto 4) mozione CRUI – confluenza contratti di lavoro

- a pag. 7 di 24 recita "*...Nel corso dell'iter della fusione e durante il relativo processo i Consorzi intraprendono una consultazione con le OO.SS. e RSU per l'applicazione ai dipendenti di Caspur e Cilea del contratto di lavoro dei dipendenti Cineca, fatti salvi i diritti soggettivi acquisiti dai dipendenti, il tutto in ogni caso nel rispetto dell'art. 47 della legge 428/1990 e s.m.*.". Questo ribadisce che le procedure relative ad un processo di fusione sono ampiamente codificate da norme di legge. Tale processo alla data odierna risulta essere già stato intrapreso mediante organizzazione di tavoli tecnici.

Infine, per quanto riguarda le richieste relative alla destinazione ultima dei patrimoni degli Atenei in CASPUR e CILEA all'atto della incorporazione, a pag. 4 di 24 recita "*... Il fondo consortile alla data del 31 dicembre 2012 di ciascuno dei Consorzi interessati sarà con precisione individuato nelle situazioni patrimoniali di riferimento i cui dati potranno essere confermati in via definitiva in sede di delibera di approvazione del presente progetto da parte degli organi competenti, trattandosi di dato comunque meramente indicativo, essendo irrilevante ai fini del "concambio" delle quote di partecipazione al Consorzio incorporante, essendo le dette quote paritetiche.*". Inoltre a pagg. 9/10/11 di 24 sono presenti le informazioni obbligatorie di cui all'art. 2501-ter Codice Civile utili alla comprensione della operazione rispetto agli interessi dei consorziati e di terzi in generale.

I tempi previsti per il completamento del processo di fusione, essendo vincolati alle norme di legge relative alla presentazione dei bilanci 2012, non possono essere oggi né modificati né rallentati; la mancata attuazione del processo porterebbe inoltre alla incertezza sulla assegnazione dei contributi ministeriali 2013 e renderebbe insostenibile per il CINECA il mantenimento del contratto di affitto di ramo di azienda oltre il 30 giugno.

Tutto ciò premesso si invitano tutti gli attori coinvolti nel processo ad attivarsi quale parte diligente per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato dal Ministero.

Allegato: bozza del progetto di fusione per incorporazione

Con i più cordiali saluti
Emilio Ferrari

CASPUR

Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Universita' e Ricerca

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del 15 Aprile 2013

Verbale n. 113

Il giorno 15 Aprile 2013, alle ore 10:30, il Consiglio Direttivo (CD) del CASPUR si riunisce presso la sede del Consorzio, come da regolare convocazione del 8/04/2013.

Sono presenti:

- il prof. Alfonso MIOLA, Presidente;
- il prof. Luigi FRATI, Rettore dell'Università di Roma La Sapienza;
- il prof. Mauro BILIOTTI, rappresentante dell'Università del Salento;
- il dott. Giuseppe BRANCATO, rappresentante della Scuola Normale Superiore di Pisa;
- il prof. Roberto BELLOTTI, rappresentante dell'Università di Bari;
- il prof. Alessandro DESIDERI, rappresentante dell'Università di Roma Tor Vergata;
- il prof. Giuseppe PASCAZIO,rappresentante del Politecnico di Bari;
- l'ing. Giuseppe MANGIONI, rappresentante dell'Università di Catania;
- il prof. Vincenzo ROMANO SPICA, rappresentante dell'Università di Roma Foro Italico;
- il prof. Alessio VALENTINI, rappresentante dell'Università della Tuscia;
- la prof.ssa Isabella VARRASO, rappresentante dell'Università di Foggia;
- la dott.ssa Nadia PALMERI, revisore effettivo;
- l'avv. Antonio NAPOLETANO, revisore effettivo;
- il dott. Silvano MARCOZZI, Presidente del Collegio dei Revisori.

Ha giustificato l'assenza il dott. Leonardo Panattoni.
È presente il Direttore del Consorzio, dott. Francesco Proietti.
Assume la presidenza il Presidente, prof. Alfonso Miola.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Direttore, dott. Francesco Proietti.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/02/2013
2. Comunicazioni
3. Approvazione delle delibere d'urgenza del 31.12.2012 e 11.03.2013

4. Variazione al bilancio di previsione per il 2013
5. Approvazione del bilancio consuntivo del 2012
6. Approvazione del progetto di fusione
7. Approvazione della delibera congiunta
8. Varie ed eventuali

In apertura della seduta il Presidente propone di accorpare in un unico punto all'odg i punti n.6. "Approvazione del progetto di fusione" e n. 7 "Approvazione della delibera congiunta".
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/02/2013

Il verbale è approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni

2.1 Comunicazioni del Presidente

2.1.1 Il Presidente a seguito della richiesta pervenuta in data 9 aprile u.s. invita la RSU e le rappresentanze sindacali ad esprimere le loro considerazioni in merito al processo di fusione.
Le rappresentanze sindacali illustrano e consegnano al Consiglio Direttivo un documento, che viene allegato al presente verbale (all. 1), inerente le questioni riguardanti il personale, con specifico riferimento alla salvaguardia dei posti di lavoro, delle professionalità acquisite ed alle garanzie sul maturato economico.
Il Presidente ringrazia del contributo ed il Consiglio Direttivo prende atto e si impegna a tener conto delle istanze presentate.

2.1.2 Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo di aver ricevuto in data 12 aprile 2013 una lettera del ministro Profumo con i seguenti allegati:
- Verbale della riunione del 21 marzo 2013 tra la Cabina di regia per l'accorpamento dei consorzi CINECA, CILEA e CASPUR e gli Organi dei consorzi
- Mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale della CRUI nel processo di accorpamento dei Consorzi
- Lettera di risposta del CINECA
- Progetto di fusione per incorporazione di CASPUR e CILEA in CINECA

Il materiale viene distribuito ai consiglieri che ne prendono visione (all. 2).

3. Approvazione delle delibere d'urgenza del 31.12.12 e 11.03.2013

Il Presidente chiede la ratifica dei provvedimenti d'urgenza del 31.12.2012 e del 11.03.2013 resisi necessari per il riaddebito pro quota di finanziamenti connessi a progetti europei e contratti attivi

per accessi di rete e per far fronte al pagamento dell'IVA a debito del mese di febbraio cresciuta oltre le previsioni in seguito all'incasso di fatture emesse in regime di IVA differita (all. 3 e 4).
Il CD approva all'unanimità.

4. Variazione al bilancio di previsione 2013

Il Direttore illustra le variazioni al bilancio di previsione per il 2013. Le variazioni riguardano l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il pagamento anticipato dell'ultima rata di mutuo fondiario per l'acquisto dell'appartamento del 3° piano e del mutuo per l'acquisto dei box auto, per far fronte al pagamento di IVA a esigibilità differita e di imposte e tasse così come specificato nella relazione (all. 5).

Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori, approva all'unanimità.

5. Approvazione del bilancio consuntivo 2012

Il Direttore illustra il bilancio consuntivo, già trasmesso precedentemente ai membri del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori (all. 6). Il Presidente del Collegio dei Revisori legge ed illustra la allegata relazione del Collegio (all.7). La relazione si conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il bilancio consuntivo per l'anno 2012.

6. Approvazione del progetto di fusione – Approvazione della delibera congiunta

Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio Direttivo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del CINECA in data 5 aprile 2013 relativo al processo di fusione per incorporazione dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA e relativi documenti correlati (Progetto di fusione, Università consorziate, Modello organizzativo, Statuto CINECA, già inviati ai consiglieri) (all.8).
Dopo ampia ed approfondita discussione, nella quale intervengono tutti i presenti, il Consiglio Direttivo unanimemente osserva, con riferimento al testo "Progetto di fusione" del 5/04/2013, quanto segue:

- Sede di Bari Nell'elenco delle sedi operative non risulta indicata la sede di Bari (Ex-CASPUR), probabilmente per banale dimenticanza. Infatti il Consiglio Direttivo ritiene che la sede di Bari sia anche strategicamente funzionale alla possibilità di partecipare a bandi europei ed a progetti nazionali specificamente riservati alle aree di convergenza.

- Situazione patrimoniale Il Consiglio Direttivo ritiene che la consistenza dei consorzi debba essere valutata non soltanto attraverso il fondo consortile, ma considerando l'intero valore

patrimoniale di ciascuno dei consorzi, come originariamente previsto nella procedura di *due diligence* a carico dei consorzi. A tal fine il Consiglio Direttivo, con l'approvazione del bilancio consuntivo 2012 in data odierna, ha determinato il valore patrimoniale del Consorzio alla data del 31/12/12, salvo piu' accurata valutazione di mercato dei cespiti di proprietà. Tale valore, indipendentemente dalle procedure scelte per addivenire alla fusione dei consorzi, costituisce il reale contributo che il consorzio CASPUR apporta, seppur a titolo meramente informativo, alla operazione di fusione.

Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, prendendo atto che

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nella sua funzione di ente preposto alla vigilanza dei Consorzi Interuniversitari, nel perseguimento delle finalità generali di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e della spesa pubblica, nel rispetto della libera organizzazione consortile, ha dato forte impulso all'avvio di un processo di accorpamento di alcuni consorzi interuniversitari aventi linee di attività compatibili e razionalizzabili in termini organizzativi, convocando i diversi consorzi in specifici incontri istituzionali al fine di comprendere le loro proprie volontà e le modalità di operatività condivise;

- il MIUR ha emanato il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 avente per oggetto i "*criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2012*" ed in particolare visto l'art. 7 ed il connesso allegato 3, il quale al punto n. 2 prevede l' "*incentivazione a fusione/accorpamento di consorzi*" con assegnazione di risorse economiche destinate a supportare e sostenere progetti di aggregazione, incorporazione, fusione tra Consorzi Interuniversitari da avviarsi entro la fine del corrente anno 2012 e da realizzarsi entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo) 2012 al fine di razionalizzare e mettere a sistema le attività di supporto al sistema universitario, assicurando l'integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative anche in possesso ed in uso al MIUR;

- l'attività già svolta dal MIUR e quella di prossimo svolgimento si pongono nel solco della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 n. 30042012-1, riconoscendo come primaria azione pubblica l'attività di revisione della spesa (c.d. spending review), in cui si prevede alla lett. d) del documento la "*riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche*";

- con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n 12140 del 15 giugno 2012 è stata costituita una Cabina di regia per l'accorpamento dei Consorzi – composta da rappresentanti del Ministero, dai Presidenti e i Direttori degli attuali Consorzi, dal Presidente ed il Direttore della CRUI – con il compito di definire le Linee guida entro cui deve essere sviluppato e definito il processo di accorpamento e di indirizzare e monitorare le fasi attuative del predetto processo;

- il MIUR ha inviato apposita comunicazione in data 05/07/2012 con prot. n.0013580 contenente le linee guida del processo di accorpamento ("Accorpamento dei Consorzi Caspur e Cilea in Cineca - Linee Guida") che identifica il CINECA come soggetto capofila delle attività, ove, in

conformità alle predette linee guida, viene previsto che il processo di accorpamento si realizzi con la fusione per incorporazione di CASPUR e CILEA in CINECA e che questa venga preceduta dall'affitto da parte di CINECA dei rami di azienda di CASPUR e CILEA in due distinti contratti aventi tuttavia analogo contenuto ed essendo entrambi riconducibili all'unitarietà dell'operazione prefigurata nelle linee guida predette sulla base dei criteri ed indirizzi ispiratori ivi contenuti;

- la lettera del Ministro presenta una più ampia *vision* sulle attività future del Consorzio Cineca incorporante in seguito al completamento del processo di fusione e delinea nuove opportunità per ampliare l'offerta di servizi e migliorarli in efficienza e qualità, con l'obiettivo di mantenere e accrescere l'efficacia e l'eccellenza dell'intero sistema nazionale dell'istruzione e della ricerca;

- le finalità dell'accorpamento dei Consorzi sono pertanto dettate da atti dispositivi provenienti dal MIUR andandosi a collocare in un alveo di razionalizzazione, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e nel perseguimento di un pubblico interesse, anche mediante schemi operativi di diritto privato, vista la natura dei soggetti coinvolti;

- le linee guida proposte dal MIUR e condivise dai consorzi interessati dal processo di accorpamento, in ragione della comune esigenza di raggiungimento dell'obiettivo di accorpamento e avvio dell'organizzazione e gestione unitaria delle attività in tempi brevi, hanno condiviso di procedere all'accorpamento per fasi: una prima fase transitoria mediante lo strumento dell'affitto di ramo di azienda (con efficacia a partire dal 1° settembre 2012) ed una seconda fase, strettamente connessa e conseguente alla prima, non divisibile da essa, mediante lo strumento della fusione per incorporazione del CASPUR e CILEA in CINECA (a partire dal 1° luglio 2013, conseguentemente alla stipula dell'atto di fusione per incorporazione e della sua efficacia);

- il predetto percorso è stato sottoposto alla verifica della Cabina di regia per l'Accorpamento dei Consorzi e ritenuto condivisibile e risulta dalle Linee guida del 4 Luglio 2012;

- i consorziati del CASPUR e del CILEA hanno preventivamente espresso parere favorevole al processo di accorpamento mediante delibera dei rispettivi Organi di Governo, approvando *de facto* il processo *in itinere*;

- i consorziati del CINECA sono stati informati dell'avvio del processo di accorpamento mediante C.d.A. straordinario dell' 11/06/2012 e successiva e-mail del Presidente Prof. Emilio Ferrari in data 06/07/2012, divenendo così edotti e consapevoli del processo *in itinere*;

- in data 31 Luglio 2012, i legali rappresentanti del CASPUR e del CINECA, preventivamente legittimati con delibera del consiglio di amministrazione - rispettivamente del 27 Luglio 2012 e 20 Luglio 2012 - hanno sottoscritto, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Federico Rossi di Bologna, contratto di affitto di ramo di azienda, in conformità allo schema preventivamente sottoposto alla Cabina di regia per l'Accorpamento dei Consorzi, registrato a Bologna il 7 Agosto 2012 al n. 13704, serie 1T, con effetto dal 1° Settembre 2012;

- in data 31 Luglio 2012, i legali rappresentanti del CILEA e del CINECA, preventivamente legittimati con delibera – rispettivamente dell'assemblea dei consorziati del 9 Luglio 2012 e del consiglio di amministrazione del 20 Luglio 2012 - hanno sottoscritto, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Federico Rossi di Bologna, contratto di affitto di ramo di azienda, in conformità allo schema preventivamente sottoposto alla Cabina di regia per l'Accorpamento dei Consorzi, registrato a Bologna il 7 Agosto 2012 al n. 13706, serie 1T, con effetto dal 1° Settembre 2012;

- Il consorzio CINECA come ente incorporante, si impegna, a rispettare per quanto possibile e in particolare in accordo con i principi di sostenibilità economica anche in presenza di contributi pubblici, nei tre anni successivi alla fusione, i livelli occupazionali esistenti nei consorzi incorporati ed a garantire e valorizzare le professionalità in essi presenti;

- Il consorzio CINECA come ente incorporante si impegna ad attuare quanto già descritto nel progetto di fusione compatibilmente con le risorse disponibili ed in particolare ad assicurare che ciascuna sede abbia una struttura di gestione operativa delle risorse in essa allocate, la quale, in coordinamento con le strutture dipartimentali, dovrà garantire il governo, lo sviluppo e il monitoraggio delle attività a carattere territoriale, valorizzate sulla base delle performances che sono in grado di produrre; .

- in data 21 Marzo 2013 nel corso della riunione della Cabina di Regia sono stati esaminati i temi evidenziati nella mozione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI in pari data che si ritengono nella sostanza compatibili e rafforzativi di quanto previsto nelle Linee guida del 4 Luglio 2012, nonché nel progetto di fusione che segue;

- il progetto di fusione per incorporazione, da assumere comunemente alla base della prosecuzione del relativo processo, è stato sottoposto alla condivisione della Cabina di Regia e del MIUR;

delibera all'unanimità:

- le osservazioni relative alla sede di Bari e alla situazione patrimoniale riportate in precedenza fanno parte integrante della presente delibera;

- la prosecuzione del processo di fusione per incorporazione dei consorzi CASPUR e CILEA in CINECA, sulla base dei principi, tempi ed indirizzi contenuti nelle premesse, con l'approvazione del documento "Progetto di fusione" al fine della pubblicazione presso la CCIAA di Roma unitamente al fascicolo di bilancio ed al presente verbale. Delega il Presidente a procedere alla sottoscrizione degli atti necessari alla pubblicazione.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di delegare il Presidente a definire, in accordo con i presidenti degli altri due consorzi, una descrizione più dettagliata delle attività caratterizzanti ciascuna sede ed una più puntuale definizione della struttura organizzativa proposta. Il Presidente riporterà nella stessa sede le questioni sollevate dalle rappresentanze sindacali.
Il Consiglio Direttivo delibera infine di inviare il presente verbale ed i relativi allegati ai Rettori delle università consorziate, con la richiesta di un formale ed esplicito pronunciamento dei propri

Organi di Governo in merito al Progetto di fusione. Tale parere dovrà essere acquisito entro la data della prossima riunione del Consiglio Direttivo, che si terrà in forma assembleare e notarile, nella quale, in base al vigente statuto del CASPUR, per l'approvazione del Progetto è prevista la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo, considerato che dalla pubblicazione del Progetto presso la CCIAA debbano intercorrere almeno 15 gg., prevede che la seduta del Consiglio Direttivo in forma assembleare si tenga non prima di giovedì 9 maggio p.v.

7. Varie

Tace

La seduta è tolta alle ore 13.50.

Il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
prof. Alfonso Miola

Il Segretario
dott. Francesco Proietti