



Delibera n. **216/2017** del Consiglio di Amministrazione del **22/09/2017**

OGGETTO: Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100.

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| N. O.d.g.: 10.2 | Rep. n. 216/2017 | UOR: Ufficio Economato, Patrimonio mobiliare e Partecipate |
|-----------------|------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Vilberto Stocchi | X | | | |
| Giovanni Battista Berloni | X | | | |
| Francesca Capodagli | X | | | |
| Mauro Papalini | | | | X |
| Angela Giallongo | X | | | |
| Stefano Papa | | | | X |
| Luciano Stefanini | X | | | |
| Luciana Vallorani | X | | | |
| Michele Buffalini | X | | | |
| Gianmario Xhemal Doka | X | | | |
| Enzo Laveglia | X | | | |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

| Collegio dei Revisori dei conti | | | |
|---|--------------|---------------|-------------|
| Nome | Pres. | Ass.g. | Ass. |
| Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente | | X | |
| Dott.ssa Gerardina Maiorano | | X | |
| Dott. Vincenzo Galasso | | X | |

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 " Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell' articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b),e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";



VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 16 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, recante "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";

VISTO il decreto interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 relativo agli "Schemi di bilancio consolidato per le università";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (in prosieguo denominato T.U.);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del predetto T.U. le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Università, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RITENUTO che l'Ateneo, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 24 del T.U., entro il 30 settembre 2017 l'Ateneo deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;



TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e c. 2, del T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, c. 2 e c. 3 del T.U. sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e c. 2 del T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (art. 20, c. 2, e art. 26, c. 12-quinquies del T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa



pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ateneo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86/2015 del 27 marzo 2015, provvedimento del quale l'atto di ricognizione di cui all'allegato A, costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, del T.U.;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 6, c.1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone che *"Le università (...) sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato"* e il c.2 prevede che *"l'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società (...)":*

- a) *fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'art. 59, c.3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;*
- b) *società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile, art. 2359;*
- c) *altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;*
- d) *altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione";*

TENUTO CONTO che l'Ateneo non partecipa a Fondazioni Universitarie costituite successivamente all'entrata in vigore della l. n.388/2000;

TENUTO CONTO che l'Ateneo non ha società di capitali controllate, ma solo partecipazioni di minoranza;

TENUTO CONTO che l'Ateneo non è presente in enti nei quali ha il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;

TENUTO CONTO che l'Ateneo non è presente in enti nei quali può nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ateneo alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni, il mantenimento delle partecipazioni societarie in Diatheva s.r.l., Ecoman ecological management s.r.l., Geointech. s.r.l., Montefeltro Sviluppo s.c. a r.l., per le motivazioni illustrate nell'Allegato A di cui al punto 1);
- 3) di approvare l'alienazione della partecipazione detenuta dall'Ateneo nella società Lingua Ideale s.r.l., da effettuarsi entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24, c. 4 del T.U.;



- 4) di prendere atto che la partecipata Enersol s.c. a r.l. è in stato di liquidazione;
- 5) di comunicare, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, l'esito della ricognizione straordinaria, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro presso il M.E.F. ai sensi dell'art. 24, c. 3 del T.U.;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ai sensi del medesimo art. 24, c. 3 del T.U.;
- 7) di prendere atto che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato di cui all'art. 6 D.Lgs. n.18/12 e del D.I. 11 aprile 2016 n. 248;
- 8) di pubblicare la presente delibera nell'Albo ufficiale di Ateneo e nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito *web* istituzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
- 9) di dar mandato al Rettore e al competente Ufficio dell'Area Economico-Finanziaria di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e per ogni ulteriore successivo e necessario adempimento.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Perfetto

IL PRESIDENTE
f.to Vilberto Stocchi



**Allegato A alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 216/2017 del 22 settembre 2017**

Ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, dall'Università degli Studi Urbino Carlo Bo

ai sensi dell'art. 24 comma 1 e 2 del D. Lgs 175/2016

(Aggiornamento del piano operativo attuato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 27 marzo 2015)

INDICE

Premessa

1. Il nuovo quadro normativo
 - 1.1 Finalità della ricognizione
 - 1.2 Tipologia di partecipazioni ammesse e non ammesse dalla normativa
2. Anagrafica
3. Le partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Urbino
 - 3.1. Spin-off universitari
 - 3.2. Società consortile
4. Ricognizione delle società partecipate dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
 - 4.1. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 4.2. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
5. Diatheva srl: requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
 - 5.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 5.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2
6. Lingua ideale srl: requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
 - 6.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 6.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2
7. Ecoman Ecological Management srl: requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
 - 7.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 7.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2
8. Geointech srl: requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
 - 8.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 8.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2
9. Enersol società consortile a r.l.: requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
 - 9.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 9.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2



10. Montefeltro Sviluppo società consortile a r.l : requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
 - 10.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 10.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2
11. Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
12. Azioni di razionalizzazione
 - 12.1 Cessione / Alienazione quote Lingua Ideale s.r.l.
 - 12.2 Liquidazione Enersol soc. consortile a r.
- 13 Riepilogo azioni di razionalizzazione

Premessa

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo rappresenta la più importante infrastruttura culturale, formativa e di ricerca del territorio ed in quanto tale essa rappresenta il principale soggetto di produzione e promozione di sapere. Il rapporto Università–territorio si basa sulla costante ricerca delle modalità più efficaci per conseguire l'obiettivo di reciproca valorizzazione nell'intento di produrre tale sapere e di accrescere il benessere sociale.

L'Ateneo svolge una funzione di servizio rispetto al territorio ed è attore strategico dello sviluppo del territorio. Esso intende potenziare questo ruolo, facilitando il trasferimento della conoscenza scientifica verso le attività sociali ed imprenditoriali, migliorando il raccordo tra formazione universitaria e mondo del lavoro, coordinando il polo universitario con altri centri culturali regionali e locali per promuovere un'alta qualità dello sviluppo locale, rispondendo alle nuove domande provenienti dalla società attraverso forme innovative di formazione e di trasferimento della conoscenza, investendo su una profonda innovazione istituzionale ed organizzativa anche nella prospettiva europea.

La diffusione delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni che ne discendono ed il miglioramento del livello della formazione concorrono a rendere più dinamico e aperto il territorio; questo nel suo complesso coglie l'importanza dell'Università come struttura fondamentale per uno sviluppo di qualità. Da parte sua l'Università non può non riconoscere la dinamicità di un territorio che ha saputo raggiungere importanti traguardi sociali ed economici, visibili in ambito nazionale ed internazionale.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intende mantenere e consolidare il proprio rapporto con il territorio, nella consapevolezza che solo da una proficua interazione, rispettosa delle rispettive autonomie, possa derivare la crescita sociale ed economica di un territorio che intende inserirsi in un ambiente dinamico, in continua evoluzione ed aperto a stimoli nazionali ed internazionali. Per tali motivi l'Università risponde anche alle richieste espresse dal territorio stesso attraverso gli Enti, le organizzazioni e le associazioni più rappresentative, sia per quanto riguarda le attività formative sia per quanto concerne la necessità di implementare progetti di ricerca e di innovazione delle imprese, dei prodotti e dei servizi.

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 Finalità della ricognizione



Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate, varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (da ora in poi chiamato T.U.), stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al **23 settembre 2016**, data di entrata in vigore del Decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del T.U si affianca, *una tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del T.U., inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" delle partecipazioni di cui all'art. 1 comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ateneo con delibera del consiglio di Amministrazione n. 86 del 27 marzo 2015.

1.2 Tipologie di partecipazioni ammesse e non ammesse dalla normativa

Ai sensi dell'art. 4, c.1 le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto sopra, l'Ateneo può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Ai sensi dell'art. 24 del T.U., entro il 30 settembre 2017 l'Ateneo deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera.



Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, c.1 e c. 2, del T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, c. 2 e c. 3 del T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Le disposizioni del predetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Le pagine che seguono sono redatte secondo le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D. Lgs 175/2016" allegate alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

2. Anagrafica

Tipologia Ente: **Università**

Denominazione Ente: **Università degli Studi di Urbino Carlo Bo**

Codice fiscale dell'Ente: **82002850418**

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge n. 190/2014 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 27 marzo 2015.

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano



Nome: **Domenico**
Cognome: **Campogiani**

Recapiti:

Indirizzo: **Via A. Saffi 2 – 61029 Urbino**
Telefono: **0722 305333**
Fax: **0722 305302**
e-mail: **domenico.campogiani@uniurb.it**

3. Le partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

L'Ateneo detiene quote di partecipazione dirette in cinque spin-off universitari partecipati e in una società consortile a responsabilità limitata.

1. **Diatheva s.r.l.**
www.diatheva.com
2. **Lingua Ideale s.r.l.**
www.linguaideale.it
3. **Ecoman Ecological Management s.r.l.**
ecomansrl.it
4. **Geointech s.r.l.**
www.geointech.it
5. **Enersol soc. cons. a r.l.** in liquidazione
6. **Montefeltro Sviluppo società consortile a r.l.**
www.montefeltro-leader.it

Si precisa che l'università degli Studi di Urbino Carlo Bo non detiene partecipazioni indirette.

3.1 Spin-off universitari

Gli spin-off universitari sono società finalizzate ad attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società, a favore della quale l'Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione e renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.

La creazione di spin-off rientra nella cosiddetta terza missione, con cui si intende il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'Università, attraverso azioni di innovazione e trasferi-



mento tecnologico e di conoscenza. Con la terza missione, l'Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.

Per spin-off partecipato si intende uno spin-off universitario di cui l'Università detiene parte del capitale sociale.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha svolto negli ultimi anni una buona attività propulsiva nella creazione di spin-off accademici, attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca, considerati dalla comunità internazionale esempi di successo.

Alla data del 23 settembre 2016 sono attivi i seguenti spin-off universitari partecipati. In ciascuno di essi, l'Ateneo detiene quote di partecipazione minoritarie

Diatheva s.r.l.

Diatheva srl è una società con sede legale a Fano, costituita nel 2002 dal prof. Mauro Magnani e da Metauro Investimenti SpA per promuovere il trasferimento dei risultati della ricerca accademica verso le applicazioni industriali, negli ambiti della diagnostica molecolare e dello sviluppo, produzione e commercializzazione di agenti diagnostici e terapeutici per l'uomo e gli animali.

Alcuni anni dopo la costituzione di Diatheva, l'Università di Urbino entra a far parte della compagine sociale con l'acquisizione di una quota di capitale pari al 36,64%, a fronte del conferimento a Diatheva del laboratorio Avitech (delibera Consiglio di Amministrazione n. 644 del 16 dicembre 2005, decreto rettorale n. 507 del 31 marzo 2006).

L'Ateneo ha poi scelto la via della progressiva dismissione della propria partecipazione in Diatheva e intende proseguire in tale direzione valorizzando al contempo la propria quota nella società.

Nel 2012, infatti, la società SOL SpA acquisisce dai soci il 51% del capitale sociale; il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo approva, con delibera n. 126 del 14 giugno 2012, il contratto di cessione a SOL SpA del 51% delle quote di partecipazione a Diatheva srl, i patti parasociali e il nuovo statuto della società Diatheva srl. Al punto 3.1.1.1 dei patti parasociali allegati alla suddetta delibera, le parti venditrici designano collegialmente i sigg. Mauro Magnani e Alberto Cazzoli quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Diatheva srl.

Il corrispettivo per la cessione del 51% delle quote viene indicato in complessivi € 1.500.000 e in tale operazione l'Università riceve € 549.630,00 iniziali (il 36,64% di € 1.500.000) ed € 182.948,00 quale integrazione al prezzo di vendita (aprile 2016) per un totale di € 732.578,00. Inoltre, con il contratto di cessione SOL SpA mette a disposizione di Diatheva srl un finanziamento di € 1.900.000 per attività di ricerca preclinica e clinica (€ 900.000) e per la realizzazione di una nuova cell-factory (€ 1.000.000) a condizioni agevolate. Ulteriori finanziamenti sono messi a disposizione da parte di SOL per la realizzazione della nuova sede di Diatheva (in totale oltre € 6.000.000 rimborsabili in 10 anni) esigibili oltre l'esercizio successivo per un importo pari a € 6.423.000,00.

Diatheva occupava, alla data del 23 settembre 2016, 13 addetti con contratti a tempo indeterminato; di essi, 11 hanno il titolo di dottore di ricerca in discipline biologiche/biotecnologiche e 10 si sono laureati e/o dottorati presso l'Università di Urbino. Accanto a questo personale di ruolo operano altri biologi/biotecnologi con contratti a tempo determinato legati a specifici progetti. Il numero varia a seconda degli anni e delle progettualità in corso.



L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è sempre stata per Diatheva un partner privilegiato.

Nel corso degli anni questo privilegio si è manifestato attraverso l'affidamento di contratti di ricerca (n. 6 negli ultimi 5 anni), che solo nel 2017 ammontano a € 69.200,00. Inoltre vengono cofinanziate borse di dottorato, assegni di ricerca, vengono ospitati studenti per stage e/o tirocini, sono messe a disposizione attrezzature, spazi e persino, quando richiesto, il personale per compiti di tutoraggio e docenza integrata.

Lingua Ideale s.r.l.

La società è nata nel 2011 su istanza dei soci proponenti (tra cui una professoressa associata oggi afferente al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media e un gruppo di laureati e dottori di ricerca di area umanistica dell'Università di Urbino) per sopperire alle difficoltà dell'Ateneo nel tenere in vita lo storico Corso estivo di lingua e cultura italiana per stranieri.

Nel CdA dello spin-off è stata designata dall'Ateneo una docente che, all'epoca della designazione, afferiva - come previsto dal Regolamento spin-off - a un dipartimento diverso da quello dei proponenti. In seguito al riordino delle strutture dipartimentali, entrato in vigore dal 1° novembre 2015, la docente afferisce oggi allo stesso dipartimento della collega proponente.

La società ha chiuso il bilancio 2015 in attivo di € 6.834,00, in miglioramento rispetto alla chiusura precedente di € 3.831,00 al 31 dicembre 2014.

L'organico aziendale alla data del 23.09.2016 è composto da 1 dipendente.

La misura della partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale (interamente versato) ammonta all'8,33%, pari a € 2.000,00.

Ecoman Ecological Management s.r.l.

La società Ecoman s.r.l. si è costituita nel 2012, con partecipazione dell'Ateneo, per svolgere l'attività primaria di fornitura di consulenza e servizi in campo ambientale. Della compagine societaria, con quote pari a quella dell'Ateneo, fanno parte tre docenti, oggi afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari.

La società ha chiuso il bilancio 2015 in attivo di € 3.192,00, in miglioramento rispetto alla chiusura precedente di € 662,00 al 31 dicembre 2014.

L'organico aziendale alla data del 23.09.2016 è composto da 1 dipendente.

La misura della partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale (non interamente versato) ammonta al 10%, pari a € 5.000,00.

Geointech s.r.l.

Start-up innovativa ai sensi del d.l. 179/2012, Geointech nasce nel 2014 come trasformazione della società GEST srls, costituita in data 8 ottobre 2012 da assegnisti e dottorandi dell'Ateneo. Al momento della trasformazione della società e concomitante richiesta di accreditamento come spin-off, sono entrati a far parte della compagine sociale due docenti oggi afferenti al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate.



Geointech opera nella progettazione e ricerca nel settore ambientale e delle energie rinnovabili. Il bilancio 2015 si è chiuso in passivo di € 5.281,00, come già nel 2014 era in passivo di € 1.552,00.

Enersol soc. cons. a r.l.

Enersol società consortile a r.l. è stata costituita nel 2008 con la partecipazione dell'Università di Urbino e ha chiesto e ottenuto il riconoscimento dello status di spin-off nell'anno 2013.

Nel corso dell'anno 2015 la società non ha fatturato, accumulando un passivo di € 5.474,00 in aumento rispetto alla chiusura 2014, in passivo di € 2.471,00.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in data 16 dicembre 2016 la società è stata messa in liquidazione.

3.2 Società consortile

Montefeltro Sviluppo società consortile a r.l.

Costituita in data 24 ottobre 1996 con il nome di Montefeltro Leader, in vista della partecipazione al Programma di Iniziativa Comunitaria Leader II e con lo scopo di attuare gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (P.A.L.) dello stesso programma. L'attuale statuto, approvato dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2009 ha modificato il nome da Montefeltro Leader s.c.a.r.l. a Montefeltro Sviluppo s.c.a.r.l.

L'obiettivo che la società si prefigge è di accompagnare lo sviluppo del territorio stimolando il mantenimento e la creazione di nuove attività, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali, il miglioramento della qualità della vita, la cooperazione tra territori, anche attraverso la costituzione di reti per la divulgazione delle esperienze, diventando un soggetto di riferimento per le politiche e gli interventi legati allo sviluppo locale.

La Società si propone, inoltre, di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio in cui opera e dell'occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi della Comunità Europea e della normativa nazionale, regionale, provinciale e locale.

Nel contesto di tali obiettivi, essa persegue finalità più ampie della sola elaborazione e attuazione del Programma di Sviluppo Locale, per consolidare il suo ruolo di Agenzia di Sviluppo Locale che, riunendo Enti locali e operatori economici e sociali, è in grado di svolgere un'azione propulsiva dello sviluppo socio-economico del territorio, catalizzando progetti e risorse finanziarie attorno ad obiettivi e strategie di sviluppo ampiamente condivise.

L'organico aziendale alla data del 23.09.2016 è composto da 1 dipendente.

La misura della partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale (interamente versato) ammonta al 3,62%, pari a € 2.640,00.



4. Ricognizione delle Società partecipate dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

4.1. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

| Progressivo | Codice fiscale società | Denominazione società | Anno di costituzione | % Quota di partecipazione | Attività svolta | Partecipazione di controllo | Società in house | Quotata | Holding pura |
|-------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------|--------------|
| 1 | 08017750582 | Diatheva srl | 1995 | 17,95 | Produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti diagnostici, terapeutici e vaccini destinati ad uso umano e animale | NO | NO | NO | NO |
| 2 | 02459700411 | Lingua Ideale srl | 2011 | 8,33 | Organizzazione e realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana. Attività propedeutiche, complementari, sussidiarie, integrative, ausiliarie ai corsi. Utilizzo industriale degli eventuali risultati delle ricerche scientifiche condotte nell'ambito delle strutture dell'Ateneo | NO | NO | NO | NO |
| 3 | 02495810414 | Ecoman Ecological management srl | 2012 | 10 | Attività di certificazione di iniziative di responsabilità sociale di impresa e servizi di consulenza ambientale integrata | NO | NO | NO | NO |
| 4 | 02494800416 | Geointech srl | 2012 | 10 | Ricerca, sviluppo e consulenza su tematiche geologiche, ambientali e energie rinnovabili | NO | NO | NO | NO |
| 5 | 02349200416 | Enersol soc. consortile a r.l. in liquidazione | 2008 | 10 | Attività di ricerca nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili | NO | NO | NO | NO |
| 6 | 01377860414 | Montefeltro Sviluppo soc. consortile a r.l. | 1996 | 3,62 | Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio | NO | NO | NO | NO |



4.2. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

L'università degli Studi di Urbino Carlo Bo non detiene partecipazioni indirette.

5. Diatheva srl: Requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

5.1. Finalità perseguite e attività ammesse ex art. 4 e art. 26 T.U.

Progressivo società partecipata: **1**
Denominazione società partecipata: **Diatheva srl**
Tipo partecipazione: **Diretta**
Attività svolta: **Produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti diagnostici, terapeutici e vaccini destinati ad uso umano e animale**

La società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2): **NO**
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) : **NO**
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) : **n.a.**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) : **NO**
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) : **NO**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) : **NO**
- **Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) : SI**
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) : **NO**
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) : **NO**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) : **NO**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) : **NO**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) : **NO**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgi-



- mento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) : **NO**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) : **NO**
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) : **NO**

5.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2015 :

| | |
|---|-----------|
| Numero medio dipendenti: | 13 |
| Numero amministratori: | 5 |
| di cui nominati dall'Ente: | 2 |
| Numero componenti organo di controllo | 0 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Costo del personale | € 449.179 |
| Compensi amministratori | € 15.000 |
| Compensi componenti organo di controllo | € 0 |

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | |
|------|-------------|
| 2015 | € 326.176 |
| 2014 | - € 284.699 |
| 2013 | - € 284.511 |
| 2012 | - € 63.944 |
| 2011 | - € 96.056 |

Fatturato

| | |
|-----------------|-------------|
| 2015 | € 1.642.877 |
| 2014 | € 679.362 |
| 2013 | € 456.105 |
| Fatturato medio | € 926.115 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a): **NO**
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): **NO**
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): **NO**
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*): **NO**
- **Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e): SI**
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f): **NO**
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g): **NO**

Si evidenziano perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Tali risultati sono dovuti alla capitalizzazione degli investimenti fatti in R. & S. e agli investimenti materiali e immateriali (nuove infrastrutture e mantenimento e tutela di tre brevetti).



6. Lingua Ideale srl: Requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

6.1. Finalità perseguite e attività ammesse ex art. 4 e art. 26 T.U.

Progressivo società partecipata: **2**

Denominazione società partecipata: **Lingua Ideale srl**

Tipo partecipazione: **Diretta**

Attività svolta: **Organizzazione e realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana. Attività propedeutiche, complementari, sussidiarie, integrative, ausiliarie ai corsi. Utilizzo industriale degli eventuali risultati delle ricerche scientifiche condotte nell'ambito delle strutture dell'Ateneo**

La società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2): **NO**
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) : **NO**
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) : **n.a.**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) : **NO**
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) : **NO**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) : **NO**
- **Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) : SI**
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) : **NO**
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) : **NO**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) : **NO**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) : **NO**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) : **NO**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) : **NO**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) : **NO**



- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) : **NO**

6.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2015 :

| | |
|---|----------|
| Numero medio dipendenti: | 0 |
| Numero amministratori: | 3 |
| di cui nominati dall'Ente: | 1 |
| Numero componenti organo di controllo | 1 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Costo del personale | € 10.080 |
| Compensi amministratori | € 12.000 |
| Compensi componenti organo di controllo | € 2.000 |

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | |
|------|-----------|
| 2015 | € 6.834 |
| 2014 | € 3.831 |
| 2013 | € 9.474 |
| 2012 | - € 6.742 |
| 2011 | - € 4.909 |

Fatturato

| | |
|-----------------|-----------|
| 2015 | € 270.071 |
| 2014 | € 215.013 |
| 2013 | € 286.872 |
| Fatturato medio | € 257.319 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a): **NO**
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): SI**
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): **NO**
- **Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies): SI**
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e): **NO**
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f): **NO**
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g): **NO**

L'azione da intraprendere è l'alienazione della partecipazione dell'Ateneo nella società.

07. Ecoman Ecological Management srl: Requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

7.1. Finalità perseguite e attività ammesse ex art. 4 e art. 26 T.U.

Progressivo società partecipata: **3**



Denominazione società partecipata: **Ecoman Ecological management srl**
Tipo partecipazione: **Diretta**
Attività svolta: **Attività di certificazione di iniziative di reponsabilità sociale di impresa e servizi di consulenza ambientale integrata**

La società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2): **NO**
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) : **NO**
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) : **n.a.**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) : **NO**
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) : **NO**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) : **NO**
- **Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) : SI**
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) : **NO**
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) : **NO**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) : **NO**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) : **NO**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) : **NO**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) : **NO**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) : **NO**
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) : **NO**

7.2. Analisi delle condizioni ex art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti: 1
Numero amministratori: 1



| | |
|---|---------|
| di cui nominati dall'Ente: | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 1 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Costo del personale | € 5.860 |
| Compensi amministratori | € 0 |
| Compensi componenti organo di controllo | € 2.200 |

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | |
|------|-----------|
| 2015 | € 3.192 |
| 2014 | € 662 |
| 2013 | € 5.875 |
| 2012 | - € 3.148 |
| 2011 | n.a. |

Fatturato

| | |
|-----------------|-----------|
| 2015 | € 158.075 |
| 2014 | € 200.620 |
| 2013 | € 263.426 |
| Fatturato medio | € 207.374 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a): **NO**
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): **NO**
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): **NO**
- **Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies): SI**
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e): **NO**
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f): **NO**
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g): **NO**

La criticità relativa al fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) non rileva in questa sede, essendo la società costituita da meno di 5 anni alla data del 23 settembre 2016 ex art. 26 comma 12 ter del T.U..

8. Geointech srl: Requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

8.1. Finalità perseguite e attività ammesse ex art. 4 e art. 26 T.U.

| | |
|------------------------------------|---|
| Progressivo società partecipata: | 4 |
| Denominazione società partecipata: | Geointech srl |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Ricerca, sviluppo e consulenza su tematiche geologiche, ambientali e energie rinnovabili |



La società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2): **NO**
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) : **NO**
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) : **n.a.**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) : **NO**
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) : **NO**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) : **NO**
- **Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) : SI**
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) : **NO**
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) : **NO**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) : **NO**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) : **NO**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) : **NO**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) : **NO**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) : **NO**
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) : **NO**

8.2. Condizioni art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2015 :

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Numero medio dipendenti: | 0 |
| Numero amministratori: | 3 |
| di cui nominati dall'Ente: | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 0 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Costo del personale | € 0 |
| Compensi amministratori | € 9.560 |



Compensi componenti organo di controllo € 0

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | |
|------|-----------|
| 2015 | - € 5.281 |
| 2014 | - € 1.552 |
| 2013 | - € 1.365 |
| 2012 | € 11.827 |
| 2011 | n.a. |

Fatturato

| | |
|-----------------|----------|
| 2015 | € 15.373 |
| 2014 | € 6.256 |
| 2013 | € 0 |
| Fatturato medio | € 7.210 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a): **NO**
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): SI**
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): **NO**
- **Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies): SI**
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e): **SI**
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f): **NO**
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g): **NO**

Le criticità relative al fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) e alla presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): non rilevano in questa sede, essendo la società costituita da meno di 5 anni alla data del 23 settembre 2016 ex art. 26 comma 12 ter del T.U.

9. Enersol Soc. Consortile a r.l.: Requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

9.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: **5**
Denominazione società partecipata: **Enersol soc. consortile a r.l.**
Tipo partecipazione: **Diretta**
Attività svolta: **Attività di ricerca nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili**



La società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2): **NO**
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) : **NO**
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) : **n.a.**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) : **NO**
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) : **NO**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) : **NO**
- **Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) : SI**
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) : **NO**
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) : **NO**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) : **NO**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) : **NO**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) : **NO**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) : **NO**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) : **NO**
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) : **NO**

9.2. Sussistenza delle condizioni ex art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2015 :

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Numero medio dipendenti: | 0 |
| Numero amministratori: | 7 |
| di cui nominati dall'Ente: | 3 |
| Numero componenti organo di controllo | 0 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Costo del personale | € 0 |
| Compensi amministratori | € 0 |



Compensi componenti organo di controllo € 0

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | |
|------|-----------|
| 2015 | - € 5.474 |
| 2014 | - € 2.471 |
| 2013 | - € 5.823 |
| 2012 | - € 7.539 |
| 2011 | - € 6.991 |

Fatturato

| | |
|-----------------|-----|
| 2015 | € 0 |
| 2014 | € 0 |
| 2013 | € 0 |
| Fatturato medio | € 0 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a): **NO**
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): SI**
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): **NO**
- **Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies): SI**
- **Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e): SI**
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f): **NO**
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g): **NO**

La società Enersol è stata messa in liquidazione con delibera della Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2016

10. Montefeltro Sviluppo Soc. Consortile a r.l.: Requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

10.1. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

| | |
|------------------------------------|---|
| Progressivo società partecipata: | 6 |
| Denominazione società partecipata: | Montefeltro Sviluppo soc. consortile a r.l. |
| Tipo partecipazione: | Diretta |
| Attività svolta: | Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio |

La società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2): **NO**
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) : **NO**
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,



dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) : **n.a.**

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) : **NO**
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) : **NO**
- **È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6): SI**
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) : **NO**
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) : **NO**
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) : **NO**
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) : SI**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) : **NO**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) : **NO**
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) : **NO**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) : **NO**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) : **NO**
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) : **NO**

È stata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Montefeltro Sviluppo è infatti un Gruppo di Azione Locale, per sua natura orientato allo sviluppo del territorio; la partecipazione dell'Ateneo è ammessa ai sensi dell'art. 4 comma 6 del T.U.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La partecipazione dell'Ateneo alla compagine sociale rientra nelle finalità istituzionali dell'Ateneo, come descritte all'art. 3 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: *"I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio."* Pertanto, la partecipazione dell'Ateneo è ammessa ai sensi dell'art. 4 comma 1 del T.U.



Mantenendo la propria posizione all'interno della Società consortile, l'Ateneo rimane uno dei motori principali dell'economia locale con l'obiettivo di fornire supporti conoscitivi e tecnologici e formare competenze funzionali allo sviluppo e valorizzazione del territorio, rispondendo puntualmente alle richieste da questo espresse sia per quanto concerne la necessità di implementare progetti di ricerca ed innovazione sia nell'analisi e nel monitoraggio delle dinamiche economiche e del mercato del lavoro, con un ruolo attivo nei processi di miglioramento dei meccanismi di incrocio domanda-offerta, soprattutto contribuendo a rafforzare le competenze dei soggetti territoriali riguardo, ad esempio, alla progettazione, a modelli di certificazione, a percorsi di formazione "formatori", ecc.

Pertanto l'Ateneo non ritiene di eliminare, liquidare o cedere tale partecipazione societaria, anche in considerazione del fatto che tali misure non permetterebbero nessun risparmio economico diretto per l'Ateneo, in quanto non è previsto alcun onere a carico del proprio bilancio, ma potrebbero invece limitare il perseguimento di fini istituzionali dell'Università.

10.2. Sussistenza delle condizioni ex art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2015 :

| | |
|---|----------|
| Numero medio dipendenti: | 0 |
| Numero amministratori: | 9 |
| di cui nominati dall'Ente: | 1 |
| Numero componenti organo di controllo | 1 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Costo del personale | € 0 |
| Compensi amministratori | € 12.606 |
| Compensi componenti organo di controllo | € 5.274 |

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | |
|------|----------|
| 2015 | € 996 |
| 2014 | € 19.791 |
| 2013 | € 6.397 |
| 2012 | € 4.671 |
| 2011 | € 1.151 |

Fatturato

| | |
|-----------------|-----------|
| 2015 | € 714.797 |
| 2014 | € 734.351 |
| 2013 | € 541.570 |
| Fatturato medio | € 663.573 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a): **NO**
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b): SI**
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): **NO**
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*): **NO**
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di inte-



- resse generale) (art. 20, co. 2, lett. e): **NO**
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f): **NO**
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g): **NO**

Art. 20, co. 2, lett. B - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società ha già provveduto alla razionalizzazione delle spese relative all'organo di controllo – Collegio dei sindaci revisori che, attraverso una modifica statutaria dell'anno 2013, è stato ricondotto da un numero di tre membri ad un solo componente, sindaco revisore unico, che mantiene in ogni caso tutte le funzioni di controllo attribuite all'organo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 9 consiglieri (di cui uno con funzioni di Presidente) che, tenuto conto della composizione sociale (n. 22 soci di cui n. 8 pubblici e n. 14 privati – portatori di interessi collettivi, quali le associazioni datoriali dei settori agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi) e della vastità del territorio di operatività - Alta Val Marecchia, Alto e Medio Metauro, Catria e Nerone, Montefeltro (n. 4 Unioni montane, 3 della Provincia di Pesaro ed 1 della Provincia di Rimini, che contano n. 36 comuni), si ritengono necessari ad assicurare la giusta rappresentatività per gli interessi del territorio, dei cittadini, degli enti e delle imprese a cui si rivolgono le azioni e gli interventi previsti dai Piani di Sviluppo Locale.

I costi collegati al mantenimento degli organi societari sono estremamente contenuti: i consiglieri non percepiscono compensi né altri rimborsi spese al di fuori del gettone di presenza - forfettario ed onnicomprensivo – pari a € 65,00 lordi a seduta, che si riduce a € 30,00 lordi a seduta per i componenti che ricoprono anche cariche pubbliche elettive.

Azioni da intraprendere:

Un'ulteriore misura di riduzione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, a fronte di un esiguo contenimento dei costi di funzionamento, pur non avendo alcuna incidenza sui costi, inciderebbe invece significativamente sulle scelte e sulla rappresentatività, che potrebbe configurare implicitamente una forma ed una modalità di controllo e di condizionamento.

Per quanto esposto sopra e tenuto anche conto della esigua quota posseduta dall'Ateneo, pur condividendo lo spirito della norma, l'Ateneo non ritiene pertanto di pianificare azioni di "razionalizzazione", ma di mantenere la quota di partecipazione attualmente posseduta nella Montefeltro Sviluppo soc. cons. a r.l., nella misura del 3,62%, pari a n. 264 quote di capitale sociale, corrispondenti ad un valore di € 2.640,00.



11. Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

| Progressivo | Nome società | Tipo partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-------------|--|---------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | Diatheva srl | Diretta | Produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti diagnostici, terapeutici e vaccini destinati ad uso umano e animale | 17,95 | L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è sempre stata per Diatheva un partner privilegiato. Nel corso degli anni questo privilegio si è manifestato attraverso l'affidamento di contratti di ricerca (n. 6 negli ultimi 5 anni), che solo nel 2017 ammontano a € 69.200,00. Inoltre vengono cofinanziate borse di dottorato, assegni di ricerca, vengono ospitati studenti per stage e/o tirocini, sono messe a disposizione attrezzature, spazi e persino, quando richiesto, il personale per compiti di tutoraggio e docenza integrata |
| 3 | Ecoman Ecological management srl | Diretta | Attività di certificazione di iniziative di responsabilità sociale di impresa e servizi di consulenza ambientale integrata | 10 | Ecoman è uno spin-off costituito da meno di 5 anni, pertanto non soggetto a razionalizzazione ex art. 26 comma 12ter del T.U. |
| 4 | Geointech srl | Diretta | Ricerca, sviluppo e consulenza su tematiche geologiche, ambientali e energie rinnovabili | 10 | Geointech è uno spin-off costituito da meno di 5 anni, pertanto non soggetto a razionalizzazione ex art. 26 comma 12ter del T.U. |
| 6 | Montefeltro Sviluppo soc. consortile a r.l | Diretta | Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio | 3,62 | Montefeltro Sviluppo è un Gruppo di Azione Locale, per sua natura orientato allo sviluppo del territorio. La partecipazione dell'Ateneo alla compagine sociale rientra nelle sue finalità istituzionali, come descritte all'art. 3 comma 1 dello Statuto dell'Università. La partecipazione dell'Ateneo è ammessa ai sensi dell'art. 4 comma 1 del T.U. |



12 . Azioni di Razionalizzazione

12.1 Cessione / Alienazione quote Lingua Ideale s.r.l.

Progressivo società partecipata: **2**
Quota di partecipazione detenuta: **8,33%**
Denominazione società partecipata: **Lingua Ideale srl**
Tipo partecipazione: **Diretta**
Attività svolta: **Organizzazione e realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana. Attività propedeutiche, complementari, sussidiarie, integrative, ausiliarie ai corsi. Utilizzo industriale degli eventuali risultati delle ricerche scientifiche condotte nell'ambito delle strutture dell'Ateneo**

Le motivazioni della scelta

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Le modalità di attuazione della cessione/alienazione

Modalità previste dalla normativa e dallo Statuto della società

I tempi stimati:per il perfezionamento della cessione

Un anno dall'approvazione del piano di ricognizione

12.2. Liquidazione Enersol soc. consortile a r.

Progressivo società partecipata: **4**
Quota di partecipazione detenuta: **10%**
Denominazione società partecipata: **Enersol soc. consortile a r.l.**
Tipo partecipazione: **Diretta**
Attività svolta: **Attività di ricerca nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili**

Enersol soc. consortile a r.l. è stata messa in liquidazione con delibera della Assemblée dei Soci del 16 dicembre 2016

13. Riepilogo azioni di razionalizzazione

| Azione di razionalizzazione | Progressivo | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Tempi di realizzazione degli interventi |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---|
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---|



| | | | | |
|----------------------------|---|--|----|---|
| Cessione/Alienazione quote | 2 | Lingua Ideale s.r.l | 10 | Un anno dall'approvazione del piano di ricognizione |
| Liquidazione | 5 | Enersol soc. consortile a r.l. in liquidazione | 10 | Tempi necessari per il completamento della liquidazione |