



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

DELIBERA N. 240) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2019

## Volume A

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito presso l'aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle proposte di delibera:

...omissis...

**240) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DALL'UNIVERSITÀ DI GENOVA NELL'ANNO 2018 EX ART. 20 COMMA 4 E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" T.U.S.P.**

...omissis...

Sono presenti:

*Il rettore*, prof. Paolo Comanducci.

*Il rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:*

- prof. prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme
- prof. Fabio Lavagetto.

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:*

- prof.ssa Barbara Alemanni;
- prof. Pierluigi Chiassoni (assente dalla trattazione della proposta 246H).

*Il componente esterno all'Ateneo:*

- dott. Maurizio Caviglia (presente dalla trattazione della proposta 224);
- avv. Ernesto Lavatelli.

*Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:*

- dott. Daniele Severini.

*I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:*

- sig. Pietro Adorni;
- dott. Gabriele Maurelli.

E' assente giustificato:

- dott. Riccardo Bolla, *componente esterno all'Ateneo.*

Partecipano senza diritto di voto:

- prof. Enrico Giunchiglia, *pro rettore vicario;*
- dott. Cristian Borrello, *direttore generale.*

Partecipa alla seduta l'avv. Anna Maria Bonomo, *presidente del Collegio dei revisori dei conti.*

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Morini.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Anna Rosa Galdi e la sig.ra Margherita Ferrò del settore segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante. Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

---

**Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.**

**Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.**

**Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.**

...omissis...

Il rettore espone sull'oggetto

**240) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DALL'UNIVERSITÀ DI GENOVA NELL'ANNO 2018 EX ART. 20 COMMA 4 E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" T.U.S.P.**

la seguente predisposta istruttoria:

La dirigente dell'area legale e generale rammenta che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. ii. (TUSP):

1. *«fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 [ossia la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, approvata dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo nella seduta del consiglio di amministrazione del 27 settembre 2017], le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»;*

2. *«I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4<sup>1</sup>;*
- b) società che risultino 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 un milione di euro<sup>2</sup>;*
- 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'articolo 4».*

Il successivo comma 4 prevede che *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una*

---

<sup>1</sup> *«Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*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 o allo svolgimento delle loro funzioni, 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.*

<sup>2</sup> *Ai sensi dell'art. 26, c. 12-quinquies, TUSP: «Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20».*

*relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.*

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e sono trasmessi tramite il sistema informatico di acquisizione di dati predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e resi disponibili alla struttura individuata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

Dunque codesto consiglio di amministrazione è chiamato, entro il 31 dicembre 2019, ad approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Università di Genova approvato dall'Università degli Studi di Genova dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19/12/2018 (cfr. punto 23 all'o.d.g. [https://intranet.unige.it/system/files/private/VerbaleCA19dicembre2018\\_VolumeA\\_intranet.pdf](https://intranet.unige.it/system/files/private/VerbaleCA19dicembre2018_VolumeA_intranet.pdf)) e all'adozione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ateneo al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP.

Il presente documento è predisposto con la collaborazione dell'Area risorse e bilancio, e si pone in continuità con quanto deliberato dal consiglio di amministrazione in data 19 dicembre 2018 in sede di revisione ordinaria ex art.20 TUSP; è in aderenza agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art.20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) espressi dal Ministero delle Finanze e dalla Corte dei Conti pubblicati il 21 novembre 2019 sul portale del Tesoro, alla luce dell'attività svolta dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.

Tali indirizzi si pongono come un aggiornamento degli indirizzi espressi per l'anno 2018 e forniscono il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art.20 del TUSP.

Le partecipazioni detenute dall'Ateneo al 31 dicembre 2018 risultano essere le seguenti.

#### **A) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE DELL'ATENEIO:**

1. IRE spa - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - società per azioni;
2. SPES scpa - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - società consortile per azioni;
3. SIIT scpa – Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e le Tecnologie - società consortile per azioni;
4. ATENA scarl - Distretto Alta Tecnologia e Ambiente - società consortile a responsabilità limitata.
5. DLTM scarl - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - società consortile a responsabilità limitata;
6. TICASS scarl - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - società consortile a responsabilità limitata

## B) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE DELL'ATENEO<sup>3</sup>:

### B1) PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE<sup>4</sup>:

E' stata verificata l'inesistenza delle seguenti tipologie di società, che astrattamente sarebbero state partecipate indirette dell'Ateneo:

- società partecipate da IRE Spa;
- società partecipate da SPES Scpa;
- società partecipate da SIIT Scpa.

### B2) PER IL TRAMITE DI ALTRI ORGANISMI SOGGETTI A CONTROLLO

Gli indirizzi del MEF sopra richiamati prevedono che rientrano tra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute dall'Università di Genova per il tramite di una società o di un organismo in controllo unicamente dell'ateneo, sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo in controllo congiunto con altre Amministrazioni. Non comprendono però gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) che devono procedere ad adottare essi stessi un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute. Rientrano dunque, sulla base dei criteri sopra esposti, tra le partecipate indirette dall'Ateneo per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo»:

- società partecipate dal Consorzio ALMALAUREA: **ALMALAUREA s.r.l.**;
- società partecipate dal Consorzio CINFAI: **SPIN OFF CINFAI s.r.l.**<sup>5</sup>;
- società partecipate dal Consorzio ULISSE, di cui è stata accertata l'inesistenza.

La presente istruttoria viene redatta sulla base dell'esempio di provvedimento di razionalizzazione contenuto negli indirizzi già richiamati.

## ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

### Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione

Nella presente parte si espone la relazione da adottarsi ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP sull'attuazione delle misure previste nel piano approvato dall'Ateneo nel 2018 con i contenuti minimi di informazioni utili per evidenziare i risultati conseguiti in attuazione delle misure dichiarate nel piano di razionalizzazione periodica dell'anno 2018.

Attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2018	
Partecipazioni dirette	
Partecipazione n. 1 - IRE spa - Infrastrutture Recupero Energie Agenzia Regionale Ligure - società per azioni	
Interventi programmati	Stato di attuazione
Mantenimento senza interventi. -----	-----
Modalità di attuazione prevista -----	
Tempi stimati -----	

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

<sup>4</sup> Nell'individuazione delle società controllate dall'Ateneo si sono seguiti i principi elaborati, con riferimento a SPES scpa ma indubbiamente di applicazione generalizzata, dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Liguria, nella deliberazione n. 3/2018. Per aversi controllo pubblico è sostanzialmente sufficiente che sia in mano pubblica la maggioranza del capitale sociale, anche a prescindere dalla stipula di eventuali patti parasociali. Tale interpretazione è stata successivamente suffragata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 100/2018 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 15 febbraio 2018.

<sup>5</sup> L'Università degli Studi di Genova è receduta dal consorzio CINFAI con delibera del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019.

<b>Partecipazione n. 2 - SPES scpa - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - scpa</b>	
<b>Interventi programmati</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<p>Mantenimento senza interventi.  Adeguamento dello statuto alle disposizioni in materia di controllo pubblico ed, eventualmente, di <i>in house providing</i>.  Richiesta di adozione di un Piano industriale entro giugno 2019.</p>	<p><b>Adeguamento dello statuto alle disposizioni in materia di controllo pubblico ed eventualmente <i>in house providing</i>. Non concluso.</b>  Trasmessa nota prot. n. 34387 del 20/05/2019, di richiesta ai soci e alla società di adeguamento dello statuto e adozione di un piano industriale.  Solo la società ha riscontrato con mail 12.06.2019 riferendo di attendere le osservazioni da parte dei soci e dell'Ateneo alla versione di statuto approvata dal consiglio di amministrazione di SPES nel 2018.  La società ha adottato una relazione sul governo societario ex art. 6 c. 4 del TUSP predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC in data 28/6/2019.  Si segnala che la versione di statuto circolata ed approvata dal consiglio di amministrazione di SPES disciplina la società secondo i principi dell'<i>in house</i>. Tuttavia osta all'adozione dello statuto la poca chiarezza dei soci sulla qualificazione della società: uno dei soci (il Comune di Savona) classifica la società quale <i>in house</i> ma la Provincia di Savona e la CCIAA no.  Inoltre la provincia di Savona ha deliberato di voler mantenere la partecipazione ma a patto che non vengano richiesti contributi per il funzionamento della società.  Inoltre corre l'obbligo di dire che l'Ateneo stesso, con accordo stipulato tra l'Ateneo e SPES in data 9.02.2019, anche sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del 27 settembre 2017, del 20 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, si è determinato nel senso di avocare a sé la gestione diretta di taluni servizi e l'assunzione diretta di alcuni oneri.  I contributi erogati ed erogabili a SPES nel 2018 sono stati quantificati attribuendo in carico a SPES il 34,5% dei costi del Campus tenuto conto delle superfici esclusivamente in capo a SPES e le superfici utilizzate da entrambe le parti, i cui oneri sono pertanto stati suddivisi in quota parte.  L'erogazione di attività da parte di SPES è dunque diminuita negli anni 2018-2019 e prima di approvare una configurazione di SPES quale <i>in house</i> dell'Ateneo occorre procedere ad una analisi costi/benefici (l'affidamento a SPES deve risultare preferibile rispetto allo svolgimento in proprio da parte dell'Ateneo o tramite affidamento al libero mercato).  Dovranno inoltre essere raggiunti accordi coi soci per la definizione dell'assetto societario.</p>
<b>Modalità di attuazione prevista</b>	
Nota rettorale di richiesta a SPES di modifiche statutarie e di adozione di un Piano industriale	
<b>Tempi stimati</b>	
31/12/2019	

**Partecipazione n. 3 SIIT scpa - Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e le Tecnologie - società consortile per azioni**

Interventi programmati	Stato di attuazione																								
<p>-perfezionamento del procedimento di modifica dello statuto volto alla riduzione del numero degli Amministratori entro giugno 2019;                      -avvio della negoziazione diretta per la dismissione del 20% capitale sociale;                      -richiesta di aggiornamento del Piano industriale entro giugno 2019.</p>	<p><b>Intervento concluso positivamente.</b>                      Concluso Il procedimento di modifica dello statuto e la dismissione del 18,42% delle azioni possedute dall'Ateneo. Adozione del piano industriale richiesta in data con nota rettorale prot. n. 33930 del 17/05/2019                      Il piano industriale potrà essere elaborato a seguito della recente modifica della compagine societaria</p>																								
<p><b>Modalità di attuazione prevista</b></p>	<p>In data 28/11/2019 è stata stipulata la cessione delle azioni detenute dall'Ateneo in SIIT scpa al valore di 103,21 euro per azione secondo il prospetto che segue:</p>																								
<p>Il consiglio di amministrazione dell'Ateneo in data 18 aprile 2018 aveva approvato l'avvio della procedura volta alla dismissione parziale della partecipazione dell'Ateneo in una misura da quantificarsi in modo tale da diminuire, nel suo complesso, la percentuale di partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale al di sotto della maggioranza (quindi in misura non superiore al 49% del capitale sociale). il 25 luglio 2018 consiglio di amministrazione aveva in particolare approvato l'alienazione di 1200 azioni, pari al 20% del capitale sociale, mediante procedura di asta pubblica.                      L'avviso per la presentazione delle offerte è stato pubblicato il 22/08/2018 sulla G.U.R.I. e sul sito di Ateneo, con termine per la presentazione delle offerte fino al 28/09/2018. Non essendo pervenute offerte, l'asta è stata dichiarata deserta.                      Il consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2019 ha deliberato di avviare una procedura ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 175/2016 <i>"In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente"</i>.</p>	<table border="1" data-bbox="695 857 1479 1238"> <thead> <tr> <th>azioni cedute</th> <th>Società cessionarie</th> <th>Importi incassati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>193 azioni</td> <td>Digital Innovation Hub Liguria</td> <td>19.919,53</td> </tr> <tr> <td>300 azioni</td> <td>engineering ingegneria informatica s.p.a.</td> <td>30.963,00</td> </tr> <tr> <td>300 azioni</td> <td>Intermarine spa</td> <td>30.963,00</td> </tr> <tr> <td>180 azioni</td> <td>Seastema s.p.a.</td> <td>18.577,80</td> </tr> <tr> <td>132 azioni</td> <td>SIIT PMI</td> <td>13.623,72</td> </tr> <tr> <td>totale</td> <td></td> <td>totale</td> </tr> <tr> <td>1105 su 1200 deliberate</td> <td></td> <td>114.047,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>Su 2580 azioni detenute ed una percentuale di capitale detenuto pari al 43% in esito alle cessioni su indicate, l'Ateneo detiene n. 1475 azioni pari al 24,58%.                      La partecipazione di parte pubblica è pari al 44,08% e la società è a maggioranza privata e pertanto rientra nella definizione di società partecipata ex art. 2 lett. n) del TUSP.                      In data 18 dicembre 2019 è stata convocata l'assemblea straordinaria avente all'o.d.g. l'approvazione del nuovo statuto e dei nuovi patti parasociali, con introduzione di un sistema dualistico.</p>	azioni cedute	Società cessionarie	Importi incassati	193 azioni	Digital Innovation Hub Liguria	19.919,53	300 azioni	engineering ingegneria informatica s.p.a.	30.963,00	300 azioni	Intermarine spa	30.963,00	180 azioni	Seastema s.p.a.	18.577,80	132 azioni	SIIT PMI	13.623,72	totale		totale	1105 su 1200 deliberate		114.047,05
azioni cedute	Società cessionarie	Importi incassati																							
193 azioni	Digital Innovation Hub Liguria	19.919,53																							
300 azioni	engineering ingegneria informatica s.p.a.	30.963,00																							
300 azioni	Intermarine spa	30.963,00																							
180 azioni	Seastema s.p.a.	18.577,80																							
132 azioni	SIIT PMI	13.623,72																							
totale		totale																							
1105 su 1200 deliberate		114.047,05																							
<p><b>Tempi stimati</b></p>																									
<p>30/06/2019 – 31/12/2019</p>	<p>Conclusione della formalizzazione dello statuto e dei patti entro il 18/12/2019</p>																								

**Partecipazione n. 4 - ATENA scarl - Distretto Alta Tecnologia e Ambiente.**

<b>Interventi programmati</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Mantenimento della partecipazione con formalizzazione di una richiesta di adozione di un Piano industriale entro giugno 2019.	Trasmessa nota rettorale prot. n. 33918 del 17/05/2019 La società non ha fornito riscontro
<b>Modalità di attuazione prevista</b>	
Nota del Rettore	
<b>Tempi stimati</b>	
30/6/2019	

**Partecipazione n. 5 – DLTM scarl - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - scarl**

<b>Interventi programmati</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>Mantenimento senza interventi.</b> Per il seguente motivo: In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUSP e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter. <b>Richiesta di aggiornamento del Piano industriale entro giugno 2019.</b>	Trasmessa nota rettorale nota prot. n. 33929 del 17/05/2019 di richiesta di adozione delle misure di razionalizzazione. La società non ha fornito riscontro alla nota. Tuttavia il rappresentante dell'Università in assemblea dei soci del 20.05.2019 in sede di delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2018, unitamente alla proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio, si è astenuto dalla votazione.
<b>Modalità di attuazione prevista</b>	
Nota rettorale e voto in assemblea	
<b>Tempi stimati</b>	
30/6/2019	

**Partecipazione n. 6 - TICASS scarl - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - scarl**

<b>Interventi programmati</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Mantenimento senza interventi. Richiesta di aggiornamento del Piano industriale entro giugno 2019.	Trasmessa nota prot. n. 33939 del 17/05/2019. La società non ha fornito riscontro. All'assemblea del 8/7/2019, cui era presente anche un delegato del Rettore, è stato presentato l'aggiornamento del budget sulla base dello stato di avanzamento delle commesse e delle previsioni di acquisizione di nuove commesse. Il Presidente ha richiamato le modifiche apportate allo statuto sociale nel 2018 che hanno introdotto un nuovo sistema di <i>governance</i> della società, riducendo in maniera sostanziale il numero degli amministratori, e consentendo una gestione più agile ed efficiente della società.
<b>Modalità di attuazione prevista</b>	
Nota del Rettore e voto in assemblea	
<b>Tempi stimati</b>	
30/6/2019	

<b>Partecipazioni indirette</b>	
<b>SPIN OFF CINFAI s.r.l.</b>	
<b>Interventi programmati</b>	<b>Stato di attuazione</b>
dismissione	<b>Partecipazione dismessa</b>
<b>Modalità di attuazione prevista</b>	
Recesso dalla partecipata diretta	
<b>Tempi stimati</b>	
31/12/2018	

Si dà inoltre informazione sull' esito di revisioni - compiute negli anni passati in base alle leggi vigenti in materia - delle partecipazioni societarie detenute dall'Ateneo.

**DITNE.** Si ricorda che DITNE è stata oggetto della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ateneo, prevista dall'art. 1 comma 611 della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) a partire da gennaio 2015 e fino a marzo 2016. Il consiglio di amministrazione UNIGE, nella seduta del 22 marzo 2017, ha deliberato la cessione della quota DITNE Scarl (percentuale detenuta al 31.12.2017 pari al 2,15%); il recesso ha avuto effetto giuridico dal 12 ottobre 2017. A fronte di tale dismissione UNIGE ha incassato, in data 7 maggio 2019, la somma di € 8.240,64 a fronte di un conferimento patrimoniale iniziale € 5.000,00.

**SCAM.** In adempimento alla Legge 244/2007 art. 3 con delibera consiglio di amministrazione 17 settembre 2014 l'Ateneo ha deliberato il recesso richiedendo il rimborso della quota societaria ex art. 2473 del codice civile. In esito ad affidamento del recupero del credito dall'Avvocatura dello stato in data 5/11/2019 UNIGE ha incassato la somma di € 4.000,00 corrispondenti al primo 50% di quanto dovuto, a fronte di un conferimento patrimoniale iniziale di lire 3.000.000 (€ 1.560).

## ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE

### Sezione 1 Schema delle partecipazioni e delle quote di possesso detenute al 31 dicembre 2018:

A) Partecipazioni societarie direttamente detenute	Società in controllo pubblico			Altre Società			Organismi in controllo pubblico non tenuti alla ricognizione periodica		
	IRE LIGURIA S.P.A.	SPES S.C.P.A.	SIIT S.C.P.A.	ATENA SCARL	DLTM SCRL	TICASS SCRL	Consorzio Almalaura	Consorzio CINFAI	Consorzio ULISSE
	0,34%	25,00%	43,00%	4,76%	5,88%	3,23%	4,76%	5,88%	3,23%
	↓	↓	↓				↓	↓	↓
B) Partecipazioni societarie indirettamente detenute:	nessuna	nessuna	nessuna	Eventuali partecipazioni detenute da 'altre società' non sono rilevanti ai fini del TUSP			Almalaura Srl	Spin Off Cinfai Srl	nessuna
							100,00%	100,00%	

### Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

#### A) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE:

Partecipazioni Dirette:						
	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
1	IRE spa - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - società per azioni	02264880994	0,34%	Supporto tecnico alla Regione e agli altri enti pubblici per la pianificazione energetica e lo sviluppo delle attività connesse al settore e, in particolare: promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse energetiche locali, monitoraggio energetico regionale, valutazione di impatto socio - economico ed ambientale, formazione ed educazione nei campi dell'energia e dello sviluppo sostenibile; promozione e realizzazione di progetti di innovazione tecnologica/impiantistica in campo energetico, organizzazione di servizi di fornitura di energia, cooperazione internazionale nel campo dell'energia e dello sviluppo sostenibile, ricerca, ed assistenza tecnica commissionate da qualsiasi soggetto.	mantenimento senza interventi	
2	SPES scpa - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - società consortile per azioni	0511850091	25,00%	Promuovere, coordinare e realizzare attività didattica e di formazione, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di impresa, con lo sviluppo di nuove iniziative ed il sostegno a quelle esistenti (in particolare nella provincia di Savona)	mantenimento senza interventi	
3	SIIT scpa - DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE - società consortile per azioni	01554410991	43,00%	Iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Liguria, di un distretto tecnologico nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati.	mantenimento senza interventi	
4	ATENA scarl - DISTRETTO ALTA TECNOLOGIA AMBIENTE SCARL	07903231210	4,76%	Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella regione Campania di un Distretto ad Alta Tecnologia nei settori dell'ambiente, della conversione della trasmissione, della distribuzione e dell'utilizzo finale dell'energia	mantenimento senza interventi	
5	DLTM scarl - DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - società consortile a responsabilità limitata:	01303220113	5,88%	Promozione, nel territorio della Regione Liguria, di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate o complementari, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settori	mantenimento senza interventi	
6	TICASS scarl - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - società consortile a responsabilità limitata	01955020993	3,23%	Costituzione di una organizzazione comune tra i soci per la disciplina e lo svolgimento, e senza finalità di lucro, di attività dedicate alla realizzazione di un polo di innovazione tecnologico per la promozione, lo sviluppo ed il trasferimento di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico, al controllo e gestione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita	mantenimento senza interventi	

## B) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRECTE DELL'ATENEO

Partecipazioni Indirette:							
	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRECTA	ORGANISMO 'TRAMITE' E PERCENTUALE DETENUTA NELL'ENTE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
1	ALMALAUREA SRL	02579031200	1,53%	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 100%	AlmaLaurea srl opera principalmente nell'intermediazione nella ricerca e selezione del personale progettando ed erogando servizi innovativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureati e diplomati.	Mantenimento interventi senza	
2	SPIN OFF CINFAI SRL	13479381009	4,55%	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINFAI (100%)		nessuno (già dismesso)	

### Segue 3 – informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Partecipazione Diretta n. 1/6 - IRE S.p.A:			
Dati anagrafici			
Codice fiscale	02264880994		
Denominazione completa	INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E.S.P.A.		
Forma Giuridica	Società per Azioni		
Anno di costituzione della società	2014		
Sede Legale	Stato	Italia	
	Provincia	Genova	
	Comune	Genova	
	CAP	16122	
	Indirizzo	Via Peschiera, 16	
PEC	irespa@legalmail.it		
Stato della società	Attiva		
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP	NO		
Settore di Attività della partecipata	Codice ATECO	P.71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata	
	Peso indicativo	100%	
Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP			
Numero medio dei dipendenti	45 di cui 3 dirigenti, 9 quadri, 33 impiegati di cui 4 part time		
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione CONFORME AL TUSP (SUP AI DIP)	1	nessuna variazione intervenuta alla data odierna né con riferimento all'art. 11 del TUSP	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 67.900,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3		
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 8.100,00		
Fatturato medio 2016/2018 <u>CONFORME al TUSP</u> (+500mila):	€ 4.846.465,67		
Dettaglio del fatturato:			
	2016	2017	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.131.581,00	€ 4.544.428,00	€ 4.328.227,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 37.048,00	€ 210.421,00	€ 287.692,00
di cui contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.168.629,00</b>	<b>€ 4.754.849,00</b>	<b>€ 4.615.919,00</b>
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:			
Esercizio 2014 - Utile	€ 1.255,00	La società non ha registrato perdite né risultati negativi della gestione ordinaria. La consistenza del patrimonio Netto 2018 (2.133.445) è superiore a quella del capitale sociale (1.472.972 - la società è stata ricapitalizzata nel 2018). La posizione finanziaria tra Attivo Circolante/Debiti è equilibrata (crediti e liquidità assicurano la copertura dei debiti).	
Esercizio 2015 - Utile	€ 12.830,00		
Esercizio 2016 - Utile	€ 6.918,00		
Esercizio 2017 - Utile	€ 14.377,00		
Esercizio 2018 - Utile	€ 10.343,00		
Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione			
Quota di partecipazione diretta	0,34%		
Quota di partecipazione indiretta	nessuna		
Tipo di controllo	La società si configura come in house della Regione Liguria che ne esercita il controllo e il coordinamento tramite la sua Controllata FILSE SpA Codice Fiscale 00616030102		
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	la società fornisce Supporto tecnico alla Regione e agli altri enti pubblici per la pianificazione energetica e lo sviluppo delle attività connesse al settore e, in particolare: promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse energetiche locali, monitoraggio energetico regionale, valutazione di impatto socio - economico ed ambientale, formazione ed educazione nei campi dell'energia e dello sviluppo sostenibile; promozione e realizzazione di progetti di innovazione tecnologica/impiantistica in campo energetico - <b>Servizi di committenza (art. 4 c. 2 Lett e):</b>		
Svolgimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)	NO		
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. G)	NO		
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste			

<b>Partecipazione Diretta n. 2/6 - SPES S.C.p.A:</b>			
<b>Dati anagrafici</b>			
Codice fiscale	0511850091		
Denominazione completa	<b>SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI S.C.P.A.</b>		
Forma Giuridica	Società consortile per Azioni		
Anno di costituzione della società	1992		
Sede Legale	Stato	ITALIA	
	Provincia	Savona	
	Comune	Savona	
	CAP	17100	
	Indirizzo	Via A.Magliotto, 2 - Campus universitario	
	Pec	PECSPE@SPES.LEGALMAIL.IT	
Stato della società	attiva		
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP)	NO		
Settore di Attività della partecipata	Codice Ateco	85.42.00	
	Peso indicativo	100%	
<b>Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP</b>			
Numero medio dei dipendenti	12		
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione CONFORME AL TUSP (SUP AL N. DIPENDENTI)	5		
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3		
compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 10.000,00		
<b>Fatturato medio 2016/2018 CONFORME al TUSP (+500mila):</b>	<b>€ 1.425.172,33</b>		
<b>Dettaglio del fatturato:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 935.627,00	€ 882.736,00	€ 870.893,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.142.449,00	€ 669.119,00	€ 378.218,00
di cui contributi in conto esercizio	€ 338.525,00	€ 150.000,00	€ 115.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.739.551,00</b>	<b>€ 1.401.855,00</b>	<b>€ 1.134.111,00</b>
<b>Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:</b>			
<b>Esercizio 2014 - utile</b>	€ 4.405,00	La Società registra 1 esercizio su 5 in perdita e presenta, negli es.2014 e 2015, un valore negativo della gestione ordinaria. Al termine del 2018 il Patrimonio Netto di 552.061 è superiore a quello del Capitale sociale di 258.230. La posizione finanziaria a breve termine è di alquanto squilibrata (AC di 605.118 contro debiti da assolvere per 1.425.583)	
<b>Esercizio 2015 - utile</b>	€ 15.537,00		
<b>Esercizio 2016- utile</b>	€ 230.744,00		
<b>Esercizio 2017 - perdita</b>	<b>-€ 2.381,00</b>		
<b>Esercizio 2018- utile</b>	€ 30.172,00		
<b>Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione</b>			
Quota di partecipazione diretta	<b>25,00%</b>		
Quota di partecipazione indiretta	nessuna		
Tipo di controllo	La Società è soggetta a controllo pubblico congiunto		
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	<b>Didattica e formazione, incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di impresa, con lo sviluppo di nuove iniziative ed il sostegno a quelle esistenti (in particolare nella provincia di Savona) - Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c. 2 Lett d):</b>		
Svoglimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)	NO		
Necessità di aggregazione di società (art. 20 , c. 2 lett. G)	NO		
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste			

<b>Partecipazione Diretta n. 3/6 - SIIT S.C.p.A:</b>			
<b>Dati anagrafici</b>			
Codice fiscale	01554410991		
Denominazione completa	<b>SIIT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI S.C.P.A.</b>		
Forma Giuridica	Società consortile per Azioni		
Anno di costituzione della società	2005		
Sede Legale	Stato	Italia	
	Provincia	Genova	
	Comune	Genova	
	CAP	16152	
	Indirizzo	Via Greto di Cornigliano, 6R	
	PEC	SIITSCPA@LEGALMAIL.IT	
Stato della società	Attiva		
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP)	NO		
Settore di Attività della partecipata	Codice Ateco	72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	
	Peso indicativo	100%	
<b>Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP</b>			
Numero medio dei dipendenti	3		
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente		
<b>N. COMPONENTI ORGANO AMM.VO NON CONFORME IN QUANTO SUP AL N. DIPENDENTI)</b>	<b>19</b>		
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3		
compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 20.891,00		
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO NON CONFORME AL TUSP (-500MILA)</b>	<b>€ 284.744,00</b>		
<b>dettaglio del fatturato:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 53.000,00	€ 4.063,00	€ 12.188,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 458.634,00	€ 429.788,00	€ 456.559,00
di cui contributi in conto esercizio	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 351.634,00</b>	<b>€ 233.851,00</b>	<b>€ 268.747,00</b>
<b>Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:</b>			
<b>Esercizio 2014 - utile</b>	€ 2.594,00	La società non registra perdite ma solo 1 valore negativo della gestione ordinaria nel 2015. I valori positivi sono possibili grazie alla contribuzione dei soci. La consistenza del patrimonio Netto (620.584) è lievemente superiore a quella del capitale sociale (600mila). Al termine del 2018 sussiste una posizione di equilibrio finanziario nel breve termine in quanto crediti e liquidità (2.616.606) assicurano la copertura dei debiti (2.013.180)	
<b>Esercizio 2015 - utile</b>	€ 4.550,00		
<b>Esercizio 2016 - utile</b>	€ 2.288,00		
<b>Esercizio 2017 - utile</b>	€ 2.644,00		
<b>Esercizio 2018 - utile</b>	€ 1.350,00		
<b>Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione</b>			
Quota di partecipazione diretta	<b>43,00%</b>		
Quota di partecipazione indiretta	nessuna		
Tipo di controllo	La Società è soggetta a controllo pubblico congiunto		
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	Iniziativa idonee allo sviluppo, nella Regione Liguria, di un distretto tecnologico nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati; Coinvolgimento in attività, studi e progetti congruenti con le 3s regionali atti a favorire la collaborazione con GI e PMI su uno scenario locale, nazionale e internazionale. <b>Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati da UE (art. 26 c.2);</b>		
Svoglimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)	NO		
Necessità di aggregazione di società (art. 20 , c. 2 lett. G)	NO		
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste			

<b>Partecipazione Diretta n. 4/6 - ATENA SCARL:</b>			
<b>Dati anagrafici</b>			
Codice fiscale	07903231210		
Denominazione competita	<b>ATENA DISTRETTO ALTA TECNOLOGIA AMBIENTE SCARL</b>		
Forma Giuridica	Società Consortile a responsabilità limitata		
Anno di costituzione della società	2014		
Sede Legale	Stato	Italia	
	Provincia	Napoli	
	Comune	Napoli	
	CAP	80143	
	Indirizzo	Via Giovani Porzio SNC - Centro Direzionale Isola	
	pec	ATENASCARL@pec.it	
Stato della società	attiva		
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP)	NO		
Settore di Attività della partecipata	Codice Ateco	72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	
	Peso indicativo	100%	
<b>Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP</b>			
Numero medio dei dipendenti	2		
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1		
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1		
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 4.784,00		
<b>Fatturato dell'ultimo triennio:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 115.533,00	€ 193.152,00	€ 223.420,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 250,00	€ 119.968,00	€ 5.043,00
di cui contributi in conto esercizio	€ 10.242,00	€ 34.140,00	€ 0,00
Totale	€ 105.541,00	€ 278.980,00	€ 228.463,00
<b>FATTURATO MEDIO ANNUO NON CONFORME AL REQUISITO MINIMO DI 550MILA)</b>	<b>€ 204.328,00</b>		
<b>Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:</b>			
<b>Esercizio 2014 - perdita</b>	<b>-€ 7.828,00</b>	La società, nata nel 2014, chiude il primo esercizio in perdita ma risulta in grado di generare utili: al termine del 2018, a fronte di un capitale sociale di 126.000 sussiste un Patrimonio Netto di 285.124. La posizione finanziaria a breve termine, inoltre, risulta equilibrata potendo disporre di un attivo circolante di 495.377 contro debiti per 67.001	
<b>Esercizio 2015 - utile</b>	<b>€ 52.472,00</b>		
<b>Esercizio 2016 - utile</b>	<b>€ 11.751,00</b>		
<b>Esercizio 2017 - utile</b>	<b>€ 46.328,00</b>		
<b>Esercizio 2018 - utile</b>	<b>€ 56.403,00</b>		
<b>Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione</b>			
Quota di partecipazione diretta	<b>4,76%</b>		
Quota di partecipazione indiretta	0,00%		
Tipo di controllo	nessuno		
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella regione Campania di un Distretto ad Alta Tecnologia nei settori dell'ambiente, della conversione della trasmissione, della distribuzione e dell'utilizzo finale dell'energia. <b>Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati da UE (art. 26 c.2);</b>		
Svolgimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)	NO		
Necessità di aggregazione di società (art. 20 , c. 2 lett. G)	NO		
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste	..... ..... .....		

Partecipazione Diretta n. 5/6 - DLTM SCARL:			
Dati anagrafici			
Codice fiscale	01303220113		
Denominazione completa	DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - DLTM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata		
Anno di costituzione della società	2009		
Sede Legale	Stato	Italia	
	Provincia	La Spezia	
	Comune	La Spezia	
	CAP		
	Indirizzo	Via delle Pianazze, 74	
	pec	presidenza@pec.dltm.it	
Stato della società	Attivo		
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP)	NO		
Settore di Attività della partecipata	Codice ATECO	72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	
	peso indicativo	100%	
Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP			
Numero medio dei dipendenti	9		
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente		
<b>N.COMPONENTI ORGANO AMMINE NON CONFORME TUSP IN QUANTO SUP A N. DIPENDENTI</b>	<b>11</b>		
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 48.500,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3		
compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 12.000,00		
<b>Fatturato dell'ultimo triennio:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 889.269,00	€ 675.271,00	€ 586.166,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 302.644,00	€ 361.526,00	€ 199.023,00
di cui contributi in conto esercizio	€ 270.489,00	€ 233.985,00	€ 198.547,00
<b>Totale</b>	<b>€ 921.424,00</b>	<b>€ 802.812,00</b>	<b>€ 586.642,00</b>
<b>Fatturato medio del triennio 2016/2018 (rispetta requisito minimo di 550mila)</b>	<b>€ 770.292,67</b>		
<b>Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:</b>			
Esercizio 2014 - utile	€ 2.562,00	La s. registra 3 esercizi su 5 in perdita. Alla fine del 2018 la consistenza del Patrimonio Netto è ancora inferiore a quella del capitale sociale (1.008.682 contro 1.140.000) dovendo riassorbire perdite per 131.318; l'andamento economico 2018 è negativo anche con riferimento alla gestione ordinaria. Nel breve termine il rapporto finanziario tra AC (7,51ML) contro debiti da assolvere(1,89ML) risulta equilibrato	
Esercizio 2015 - perdita	-€ 15.550,00		
Esercizio 2016 - utile	€ 20.456,00		
Esercizio 2017 - perdita	-€ 3.231,00		
Esercizio 2018 - perdita	-€ 58.887,00		
Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione			
Quota di partecipazione diretta	5,88%		
Quota di partecipazione indiretta	0,00%		
Tipo di controllo	nessuno		
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	Promuovere nel territorio ligure un distretto tecnologico quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine, collegate e complementari; accelerando l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali del settore. <b>Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati da UE (art. 26 c.2) -</b>		
Svoglimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO		
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)</b>	<b>SI</b>		
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. G)	NO		
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste			

<b>Partecipazione Diretta n. 6/6 - TICASS S.C.R.L.:</b>				
<b>Dati anagrafici della partecipata</b>				
Codice fiscale	01955020993			
Denominazione completa	<b>TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.C.R.L.</b>			
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata			
Anno di costituzione della società	2010			
Sede Legale della partecipata	Stato	Italia		
	Provincia	Genova		
	Comune	Genova		
	CAP	16121		
	Indirizzo	Via Fiasella, 3/16		
	PEC	ticass@legalmail.it		
Stato della società	Attiva			
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP	NO			
Settore di Attività della partecipata	Codice ATECO	72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e		
Attività 1	Peso indicativo	100%		
<b>Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP</b>				
Numero medio dei dipendenti	5			
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente			
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	19			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00			
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1			
compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 5.000,00			
<b>Fatturato medio del triennio 2016/2018 CONFORME AL TUSP (SUP 500MILA)</b>	<b>€ 724.657,67</b>			
	<b>dettaglio del triennio</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 385.138,00	€ 241.473,00	€ 438.466,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 418.904,00	€ 218.254,00	€ 531.839,00
di cui contributi in conto esercizio		€ 54.101,00	€ 6.000,00	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 749.941,00</b>	<b>€ 453.727,00</b>	<b>€ 970.305,00</b>
<b>Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:</b>				
<b>Esercizio 2014 - perdita</b>	<b>-€ 24.926,00</b>	La S. presenta 1 esercizio su 5 in perdita e con un disavanzo della gestione ordinaria. A fine 2018 la consistenza del Patrimonio Netto è di 304.659, a fronte di un Capitale Sociale di 124.000: la S. dimostra la capacità di generare e accantonare utili. Nel breve termine il rapporto tra Attivo circolante (719.708) e debiti da assolvere (544.327) risulta equilibrato		
<b>Esercizio 2015 - utile</b>	<b>€ 22.250,00</b>			
<b>Esercizio 2016 - utile</b>	<b>€ 10.424,00</b>			
<b>Esercizio 2017 - utile</b>	<b>€ 85.641,00</b>			
<b>Esercizio 2018 - utile</b>	<b>€ 46.012,00</b>			
<b>Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione</b>				
Quota di partecipazione diretta	<b>3,23%</b>			
Quota di partecipazione indiretta	nessuna			
Tipo di controllo	nessun controllo			
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	Costituzione di una organizzazione comune tra i soci per la disciplina e lo svolgimento, e senza finalità di lucro, di attività dedicate alla realizzazione di un polo di innovazione tecnologico per la promozione, lo sviluppo ed il trasferimento di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico, al controllo e gestione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita - <b>Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati da UE (art. 26 c.2)</b>			
Svolgimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO			
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)	NO			
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. G)	NO			
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste	..... ..... .....			

## B) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE DELL'ATENEO

Partecipazione Indiretta n. 1/1 - AlmaLaurea S.r.l.:			
Dati anagrafici			
Codice fiscale	02579031200		
Denominazione completa	<b>AlmaLaurea S.r.l.</b>		
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata		
Anno di costituzione della società	2005		
Sede legale	Stato	Italia	
	Provincia	Bologna	
	Comune	Bologna	
	CAP	40126	
	Indirizzo	Viale A. Masini, 36	
	pec	almaLaureasrl@pec.almaLaurea.it	
Stato della società	Attivo		
Società quotata ai sensi art. 2 c.1 lett p) del TUSP)	NO		
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO	N. 78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale	
	Peso indicativo	100%	
Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del TUSP			
Numero medio dei dipendenti	16		
Numero dipendenti distaccati dalla o presso la società	nessun dipendente		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3		
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 6.996,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1		
compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 6.000,00		
Fatturato medio 2016/2018 CONFORME al TUSP (+500mila):	€ 2.378.071,33		
Dettaglio del triennio:	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.124.490,00	€ 2.393.005,00	€ 2.492.913,00
A5) altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 19.858,00	€ 34.809,00	€ 69.139,00
di cui contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.144.348,00	€ 2.427.814,00	€ 2.562.052,00
<b>Risultato d'esercizio nel quinquennio 2014/2018 e osservazioni sulla gestione:</b>			
Esercizio 2014 - utile	€ 31.356,00	La S. non presenta perdite nell'ultimo quinquennio. Al termine del 2018 dispone di un Capitale sociale di € 100.000 ed un Patrimonio Netto di 923.239 con ciò dimostrando la capacità di generare e accantonare utili. L'Attivo Circolante di 2.000.083 assicura la copertura dei debiti tutti a breve termine per 996.249	
Esercizio 2015 - utile	€ 116.048,00		
Esercizio 2016 - utile	€ 296.272,00		
Esercizio 2017 - utile	€ 269.801,00		
Esercizio 2018 - - utile	€ 412.121,00		
Quota di partecipazione, tipo di controllo, esito della ricognizione			
Quota di partecipazione diretta	<b>0,00%</b>		
Quota di partecipazione indiretta	<b>0,01%</b>		
Codice fiscale tramite	02120391202		
Denominazione tramite	Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea		
Quota detenuta dalla tramite nella società	100% (la società è interamente posseduta dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ed è soggetta al controllo e al coordinamento di quest'ultimo)		
tipo di controllo	Controllo analogo congiunto con altre PPAA tramite 'Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea' in cui detiene una partecipazione diretta pari all'1,53%		
Tipologia di attività svolta e classificazione ai fini TUSP	Intermediazione, ricerca e selezione del personale; progettazione ed erogazione servizi innovativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureati e diplomati. I servizi erogati, rivolti a imprese e professionisti, sono concepiti e offerti nell'interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le istituzioni. <b>Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c. 2 Lett d)</b>		
Svoglimento attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. C)	NO		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. F)	NO		
Necessità di aggregazione di società (art. 20 , c. 2 lett. G)	NO		
Esito della Ricognizione, modalità di razionalizzazione, termine previsto per la realizzazione delle misure previste			

Il rettore propone, quindi, che il consiglio di amministrazione approvi l'adozione degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione come descritta in istruttoria e del piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex art. 20, e pertanto, con riferimento alle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Genova, approvi le seguenti determinazioni:

mantenimento senza interventi (fatto salvo quanto riportato in ogni singola scheda in merito ad adempimenti che saranno richiesti alle società per garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa) della partecipazione in:

- ✓ SIIT scpa - Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e le Tecnologie - società consortile per azioni;
- ✓ DLTM scarl - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - società consortile a responsabilità limitata;
- ✓ TICASS scarl - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - società consortile a responsabilità limitata
- ✓ SPES scpa - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - società consortile per azioni, con prosecuzione del percorso volto alla modifica dell'assetto giuridico della società quale *in house*;
- ✓ IRE spa - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - società per azioni;
- ✓ ATENA scarl - Distretto Alta Tecnologia e Ambiente - società consortile a responsabilità limitata.

*Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.*

*...omissis...*

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, con voto unanime  
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;  
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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;  
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;  
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;  
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);  
Vista la presente istruttoria;  
Vista la documentazione di cui alla presente istruttoria;  
Vista la proposta del rettore;

**APPROVA**

la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione come descritta in istruttoria ed il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Inoltre il consiglio di amministrazione, con voto unanime, in riferimento alle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Genova,

**APPROVA**

**IL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI** (fatto salvo quanto riportato in ogni singola scheda in merito ad adempimenti che saranno richiesti alle società per garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa) della partecipazione in:

- IRE spa - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - società per azioni;
- SPES scpa - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - società consortile per azioni;
- SIIT scpa - Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e le Tecnologie - società consortile per azioni;
- ATENA scarl - Distretto Alta Tecnologia e Ambiente;
- DLTM scarl - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - società consortile a responsabilità limitata;
- TICASS scarl - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - società consortile a responsabilità limitata.

*...omissis...*

Alle ore 12.15 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO  
Firmato digitalmente  
dott.ssa Paola MORINI

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
prof. Paolo COMANDUCCI