



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa



IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

**PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA E
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA**

DELIBERAZIONE N. 188

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 11.30, presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSA) e Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di:

	Presenti	Assenti giustificati	Assenti Ingiustificati
1) Dott.ssa Enrica Pagella Presidente	X		
2) Prof. Vincenzo Barone Direttore SNS Pisa	X		
3) Prof. Michele Di Francesco Rettore IUSS Pavia	X		
4) Prof. Pierdomenico Perata Rettore SSSA Pisa	X		
5) Dott. Fabio Benasso Componente esterno	X		
6) Prof. Marcello Clarich Componente esterno	X		
7) Allievo Michele Gammella Rappresentante degli Allievi SNS Pavia	X		
8) Allievo Tommaso Sacconi Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa	X		
9) Allievo Luigi Filippo Brizzi Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia	X		

Presiede la riunione il Presidente del CdA, dott.ssa Enrica Pagella.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della SSSA, dott. Luca Bardi.

Partecipano alla riunione il dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale SNS e il dott. Franco Corona, Direttore Generale IUSS.

Partecipano inoltre alla riunione per il Collegio dei Revisori federato: il dott. Donato Centrone, Presidente, e il dott. Franco Barletta, in qualità di Componente.

Assistono alla riunione:

- per la SNS: il dott. Massimo Asaro, Responsabile del Servizio Affari Legali;
- per la SSSA: la dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell' Area Affari Generali e il dott. Nicola Fiore della Segreteria Organi, Area Affari Generali;
- per lo IUSS la dott.ssa Francesca Barone, Responsabile dell' Area Finanza, Personale e Affari Generali.

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la riunione e informa in merito al ritiro dei seguenti punti:

- 3.1 "Approvazione Regolamenti dei Centri di ricerca SNS";
- 3.2 "Piano triennale fabbisogno di personale 2018/2020";
- 3.4 "Piano strategico 2019/2020";
- 3.14 "Accordi e convenzioni".

Il Presidente passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

omissis

4 Argomenti di competenza SSSA

4.9 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016

omissis

DELIBERAZIONE N. 226	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 17 DICEMBRE 2018
ORDINE DEL GIORNO N. 4	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	U.O. AFFARI LEGALI – AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E RICERCA
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	U.O. AFFARI LEGALI – AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E RICERCA

4.9 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016

1. Le partecipazioni della Scuola: la revisione straordinaria operata con deliberazione n. 157 del 27 settembre 2017 e gli ulteriori adempimenti

Il Presidente ripercorre l'iter che la Scuola ha adottato in ottemperanza al D.Lgs. n. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.17 (d'ora in poi T.U. sulle società partecipate o t.u) relativamente alla partecipazione in enti societari.

Innanzitutto, ricorda che le società partecipate della Scuola sono state oggetto delle delibere di questo CdA n. 276 del 16.12.16, n. 45 del 24.02.17 e n. 157 del 27.09.17. In particolare, con l'ultima di tali deliberazioni, in attuazione dell'art. 24 del suddetto t.u., la Scuola ha adottato un provvedimento motivato finalizzato alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.) al fine dell'individuare, sulla base dei presupposti stabiliti dallo stesso t.u. (artt. 4, 5 e 20), le partecipazioni societarie che dovevano essere alienate ovvero costituire oggetto di razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'analisi ha riguardato le società individuate nello schema che segue ed ha avuto per ciascuna l'esito indicato nell'ultima colonna.

Tabella 1 – Partecipazioni della Scuola al 27 settembre 2017 e esito del piano straordinario di razionalizzazione

N.	Partecipazioni societarie	Oggetto sociale	Partecipazione patrimoniale della Scuola (in €)	% capitale posseduta	Anno di acquisizione della partecipazione	Deliberazione n. 157 del 27 settembre 2017
1	<i>Scuola Internazionale di Alta Formazione Srl - SIAF</i>	Struttura di formazione basata sulla residenzialità e la disponibilità di una sede funzionale e accogliente	300,00	1,000%	2001	<u>dismissione</u> della partecipazione nella società, con notifica alla stessa della volontà della Scuola di esercitare il diritto di recesso
2	<i>Pont-Tech Srl</i>	Promuove la ricerca industriale e trasferimento tecnologico	37572,43	8,010%	1996	<u>dismissione</u> della partecipazione nella società, con notifica alla stessa della volontà della Scuola di esercitare il diritto di recesso
3	<i>Società Consortile Energia Toscana - CET</i>	Promuove le fonti energetiche rinnovabili e un uso valido e ponderato dell'energia	374,10	0,41%	2007	<u>mantenimento della partecipazione</u> con azioni di razionalizzazione, consistenti in un continuo monitoraggio relativamente all'andamento economico e finanziario, con riserva di adottare le azioni conseguenti in caso di riduzione del fatturato

4	<i>Consorzio Formazione Volterra Scrl - CFV</i>	Coordina e gestisce le attività dei consorziati nel campo della ricerca e della formazione, nell'ambito delle scienze applicate e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, dell'alta formazione e della formazione manageriale	90.250,00	1,805%	2001	<i>dismissione</i> della partecipazione nella società, con notifica alla stessa della volontà della Scuola di esercitare il diritto di recesso
5	<i>Energiea Scrl</i>	Valorizza le competenze tecnico-scientifiche nel campo energetico e ambientale e lo sviluppo/realizzazione di un sistema di relazioni idoneo a consentire l'avvicinamento al mercato dell'innovazione tecnologica nel settore energia	1.680,00	16,000%	2011	conferma, in esecuzione della precedente deliberazione n. 107 del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017, della <i>cessione dell'intera quota di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l.</i> , già titolare della maggioranza del capitale sociale, per un valore nominale di euro 1.680, come determinato nella perizia di stima, pari al 16% del capitale sociale della predetta società
6	<i>Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti - DITECFER Scarl</i>	Promuove attività di ricerca e sviluppo, formazione e divulgazione scientifica nonché nei settori del trasporto su rotaia, mobilità urbana, sistemi ITS e logistica avanzata e svolge tutte le attività utili a supportare la competitività delle imprese nei medesimi settori.	1.000,00	1,042%	2014	<i>dismissione</i> della partecipazione nella società, con notifica alla stessa della volontà della Scuola di esercitare il diritto di recesso

La suddetta delibera ricognitiva è stata trasmessa sia alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti (con protocollo Scuola n. 16606 del 29.09.17), sia alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro referente (dati acquisiti con protocollo del Dipartimento del Tesoro n. 85462-2017 del 27.10.17), attraverso l'apposito portale messo a disposizione dal MEF. Tale adempimento costituiva, inoltre, per la Scuola aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il Presidente rende noto che, in esecuzione del sopra citato provvedimento, il Rettore con note del 7 novembre 2017 (prot. n. 18997, 18999, 19000, 19001) ha manifestato formalmente la volontà di recedere dalle società CFV, DITECFER, Pont-Tech e SIAF, dando contestualmente mandato al Direttore Generale e all'U.O. Affari Legali di curare gli ulteriori adempimenti necessari per realizzare la dismissione della partecipazione nelle predette società.

Inoltre, in relazione alle situazioni sopra evidenziate, il Presidente ricorda che, trascorso un anno dall'approvazione del provvedimento di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del t.u., ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, in caso di mancata alienazione entro un anno dalla ricognizione, *«il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile»*.

Da ultimo, il Presidente osserva che ulteriori elementi relativi all'andamento economico e finanziario delle società partecipate sono forniti dalla "Relazione art. 2, comma 5, del D.M. 1° settembre 2009, n. 90" approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17.09.18.

In tale contesto, relativamente alle partecipazioni societarie, sono state sottolineate le perdite di esercizio che caratterizzano sin dal 2014 le società Consorzio Formazione Volterra (CFV), Scuola di Alta formazione (SIAF) e la chiusura in "utile" di PONT-TECH e DITECFER soltanto nelle ultime annualità (rispettivamente 2016 e 2016/2017).

Il Collegio, nelle conclusioni della relazione, ribadisce come non vi siano nel complesso criticità per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria delle partecipate della Scuola Sant'Anna; al contempo prende atto degli esiti del processo di revisione straordinaria compiuto ai sensi del T.U., che ha previsto la dismissione di quattro partecipazioni societarie (CFV, SIAF, Pont-tech, Ditecfer), oltre alla già avvenuta alienazione della quota di partecipazione in Energea da parte della Scuola.

2. La revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016: il quadro normativo e le indicazioni delle Linee guida MEF – Corte dei conti. Rinvio all'Allegato 1 della presente istruttoria.

Il Presidente passa dunque ad esaminare gli adempimenti richiesti dal T.U. sulle società partecipate per l'anno 2018, oggetto di esame e deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'art. 20 del t.u. dispone infatti che, ai fini della revisione annuale prevista per tutte le amministrazioni pubbliche, le stesse devono effettuare con provvedimento adeguatamente motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette alla data del 31 dicembre 2017, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il provvedimento di cui sopra, deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del t.u. .

Nel procedere alla revisione periodica in oggetto si deve, inoltre, tener conto che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del t.u., d'intesa con la Corte dei conti, ha emanato in data 23 novembre 2018 apposite "Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche" al fine di coordinare gli adempimenti relativi alle società partecipate e di standardizzare le informazioni che devono essere trasmesse dalle amministrazioni al MEF e alla Corte dei Conti. In particolare, le Linee guida propongono uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, così articolato:

1. Introduzione - che riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate;

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente – dove vengono riepilogate, attraverso apposita tabella, le partecipazioni detenute dall'amministrazione;
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni – articolato in una serie di schede da completare per ciascuna delle partecipazioni detenute dall'amministrazione alla data del 31/12/2017.

L'U.O. Affari Legali e l'Area Finanza, Programmazione e Ricerca hanno provveduto a completare tale schema, integrando i dati in possesso dell'Amministrazione con quelli risultanti dai Bilanci consuntivi approvati dalle stesse società e rielaborandoli all'interno delle griglie dello schema tipo.

Il Presidente rinvia, pertanto, a tale documento – allegato 1 alla presente istruttoria, denominato “Dati revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e parte integrante della motivazione del presente provvedimento - per quanto riguarda:

- 1) l'analisi dell'assetto complessivo delle società, contenuto essenziale della ricognizione ai sensi dall'art. 20, comma 1, del t.u. (tabelle “Dati anagrafici della partecipata”, “Sede legale”, “Settore di attività della partecipata”, “Ulteriori informazioni sulla partecipata”, “Dati di bilancio per la verifica TUSP”, “Quota di possesso” delle schede di dettaglio relative alle società CFV, Ditecfer, Pont-tech, SIAF e CET);
- 2) la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, con evidenza dei risultati conseguiti, ulteriore contenuto richiesto dall'art. 20, comma 5, del t.u. (tabella “Informazioni ed esito per la razionalizzazione” di ciascuna delle schede di dettaglio sopra menzionate).

Per quanto riguarda la **società CET** tale attività istruttoria è stata integrata con le informazioni fornite dall'ing. Alessandro Innocenti, referente per la Scuola nella società partecipata (allegato 2).

3. Focus sulla partecipazione della Scuola nella società Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.

Preliminarmente il Presidente fa presente che soltanto per la società in evidenza - trattandosi dell'unica partecipazione per la quale la Scuola non ha esercitato il diritto di recesso, dato che ad esito della revisione straordinaria (delib. n. 157 del 27 settembre 2017) è stato deliberato il mantenimento con azioni di razionalizzazione - debba essere nuovamente valutata la legittimità della partecipazione della Scuola alla luce dei parametri individuati dal testo unico sulle società partecipate.

In primo luogo si deve considerare, ai sensi degli artt. 4 e 5 del t.u., la rispondenza delle attività della società al perseguimento degli scopi istituzionali della Scuola: in sede di deliberazione il CdA è quindi chiamato ad indicare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

A tale proposito, si riportano le indicazioni fornite sul punto dall'ing. Innocenti, nel report, di cui all'allegato 2 alla presente istruttoria.

«Come noto, la Scuola, a decorrere dall'anno 2007 è Socia della Società Consortile a responsabilità limitata Energia Toscana (d'ora innanzi CET), la quale, composta unicamente da enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica, ha come principale obiettivo quello di acquistare l'energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. Le forniture vengono assegnate tramite procedure pubbliche di gara di rilevanza europea, ai sensi del d.lgs 163/06. In relazione a quanto sopra, CET si occupa della gestione dei contratti e del supporto ai soci per le attività e le problematiche inerenti l'energia elettrica e il gas naturale. Inoltre CET svolge le seguenti attività: offre servizi ai fini del contenimento dei consumi energetici dei soci, nonché di assistenza e consulenza tecnica per materie attinenti all'oggetto sociale; offre altresì servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria (DM 20 luglio 2004 e s.m.i.); si occupa infine dello sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Dal 2015 il CET è Ente avvalso della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 42bis c. 2 L.R. n.38/2007).

L'adesione della Scuola al CET fu motivata, e lo è tuttora, dalle prospettive di risparmio nella spesa per acquisto di energia elettrica e gas metano. Tale risparmio si è effettivamente verificato nella seguente misura nell'anno 2017: Energia elettrica 27-31% in meno rispetto a prezzi Consip; Gas 4% in meno

rispetto a prezzi Consip. Il risparmio nell'aggiudicazione delle forniture del 2018 è stato il seguente: Energia elettrica 10-11% in meno rispetto a prezzi Consip; Gas 2% in meno rispetto a prezzi Consip. Inoltre si ricorda che tramite CET è stato realizzato l'impianto fotovoltaico del Polo Sant'Anna Valdera. Il CET ha gestito il bando per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, attraverso il sistema del finanziamento tramite terzi. CET ha tuttora un ruolo attivo importante, in quanto si occupa della gestione del relativo contratto con l'affidatario del servizio di realizzazione e manutenzione ventennale dell'impianto fotovoltaico, secondo quanto previsto dal capitolato speciale.»

Secondariamente, per completare il quadro degli elementi utili per la valutazione richiesta dal legislatore, il Presidente illustra i risultati a cui sono pervenuti l'U.O. Affari Legali e l'Area Finanza, Programmazione e Ricerca nel confronto dei dati della società con i parametri definiti dall'art. 20 del t.u.

In relazione al criterio di cui alla lett. a), esaminate le attività della società così come risultanti dallo Statuto e descritte dal Report sopracitato, le stesse possono essere ricondotte alla categoria di cui all'art. 4, lett. e), comprensiva dei *servizi di committenza*.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lett. b) che richiama l'attenzione sulle *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*, la Tabella n. 2 mostra come per l'anno 2017 - annualità rilevante ai fini della ricognizione - tale condizione non si sia verificata per la società CET.

Tabella 2 – Numero dei dipendenti e numero degli amministratori della società CET

NUMERO DEI DIPENDENTI	NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
7	3

Non emergendo partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali della Scuola, sulla base delle informazioni a disposizione, si può ritenere rispettato il criterio di cui alla lettera c).

Il criterio di cui alla lettera d), letto in combinato disposto con la previsione transitoria di cui all'art. 26, comma 12-quinquies del T.U., individua quale elemento di criticità la partecipazione *“in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”*. Nella presente rilevazione il triennio da prendere a riferimento, come confermato nelle Linee Guida, è quello relativo agli anni 2015, 2016, 2017.

Come illustrato nella Tabella 3, il fatturato - calcolato secondo le modalità indicate nelle Linee Guida - risulta nella media superiore a 500.000 mila euro e, dunque, sopra la soglia indicata dal t. u..

Tabella 3 – Fatturato nelle annualità 2015, 2016, 2017 della società CET e fatturato medio nel triennio.

FATTURATO 2015 dati risultanti da bilancio esercizio 2015	FATTURATO 2016 dati risultanti da bilancio esercizio 2016	FATTURATO 2017 dati risultanti da bilancio esercizio 2017	FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO
563.321 euro	647.031 euro	1.002.141 euro	737.498 euro

Il T.U. pone, inoltre, alla lettera e) l'ulteriore soglia - per le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale - della presenza di *“un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*: secondo quanto risulta dalla Tabella n. 4, tale condizione non si verifica per la società CET.

Tabella 4 – Risultati di esercizio nelle annualità dal 2013 al 2017

Risultato d'esercizio 2013	Risultato d'esercizio 2014	Risultato d'esercizio 2015	Risultato d'esercizio 2016	Risultato d'esercizio 2017
9.922 euro	41.621 euro	13.776 euro	8.621 euro	153.199 euro

Infine si deve evidenziare come dalle informazioni raccolte non emerga per la società CET la necessità del contenimento dei costi di funzionamento (esigenza posta dalla lettera f) o di aggregazione con altre società (criterio di cui alla lettera g).

3. Provvedimento motivato per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente alla luce del quadro normativo e dell'analisi effettuata dagli Uffici, invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di:

1. prendere atto delle informazioni fornite nel documento allegato 1 alla presente istruttoria "Dati revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento;
2. prendere atto che l'attuazione del Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate della Scuola 2017 ha portato ai seguenti esiti:
 - a) dismissione della partecipazione nella società Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti s.c.r.l. - DITECFER, con rimborso alla Scuola della quota di partecipazione alla società per un valore nominale pari a euro 1000;
 - b) dismissione della quota sociale della Scuola nel Consorzio Formazione Volterra s.c.r.l. - CFV e nella Scuola di Alta formazione Volterra s.c.r.l. - SIAF, con possibile acquisto da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra (attesa liquidazione entro giugno 2017);
 - c) presa d'atto dell'esercizio del diritto di recesso della Scuola da parte dell'Assemblea dei soci e della Presidenza della società Pont-tech s.r.l.;
 - d) mantenimento della partecipazione nella società Consorzio Toscana Energia s.r.l..
3. rinnovare il mandato al Rettore e al Direttore Generale per l'adozione degli atti e degli adempimenti connessi alla dismissione delle società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, con attesa conclusione delle procedure entro il 30 giugno 2019 per quanto riguarda SIAF e CFV ed entro il 31 dicembre 2019 per quanto riguarda Pont-Tech;
4. nell'ambito della revisione annuale e del monitoraggio della partecipazione alla società CET:
 - a) prendere atto della sussistenza del nesso di strumentalità della suddetta partecipazione societaria con il perseguimento degli scopi della istituzionali della Scuola, della circostanza che le attività della partecipata rientrano nella finalità di servizi di committenza, nonché della presenza di oggettivi benefici economici per la Scuola derivanti dalla acquisizione di forniture di energia elettrica a prezzi particolarmente vantaggiosi e dalla gestione dell'impianto di energia fotovoltaica presso il Polo Valdera;
 - b) prendere atto del mancato verificarsi delle condizioni di criticità che comportano, ai sensi dell'art. 20 primo comma, la necessità di operare un «piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione» della società partecipata;
 - c) deliberare conseguentemente il mantenimento della suddetta partecipazione.

omissis

Alle ore 15.30 il Presidente, constatato che non vi sono argomenti da discutere al punto 4.16 “Varie ed eventuali”, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
f.to Dott. Luca Bardi

Il Presidente
f.to Dott.ssa Enrica Pagella

Estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del giorno 17 dicembre 2018, composto da n. 9 pagine.

Il Responsabile
Area Affari Generali
Scuola Superiore sant'Anna
Dott.ssa Giuliana Bigongiali



Patrimonio della PA

Provvedimento adottato dalla Scuola

Sant'Anna

in data 17 dicembre 2018

**Sulla base dello schema “Allegato 3 alle
LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO –
CORTE DEI CONTI”**

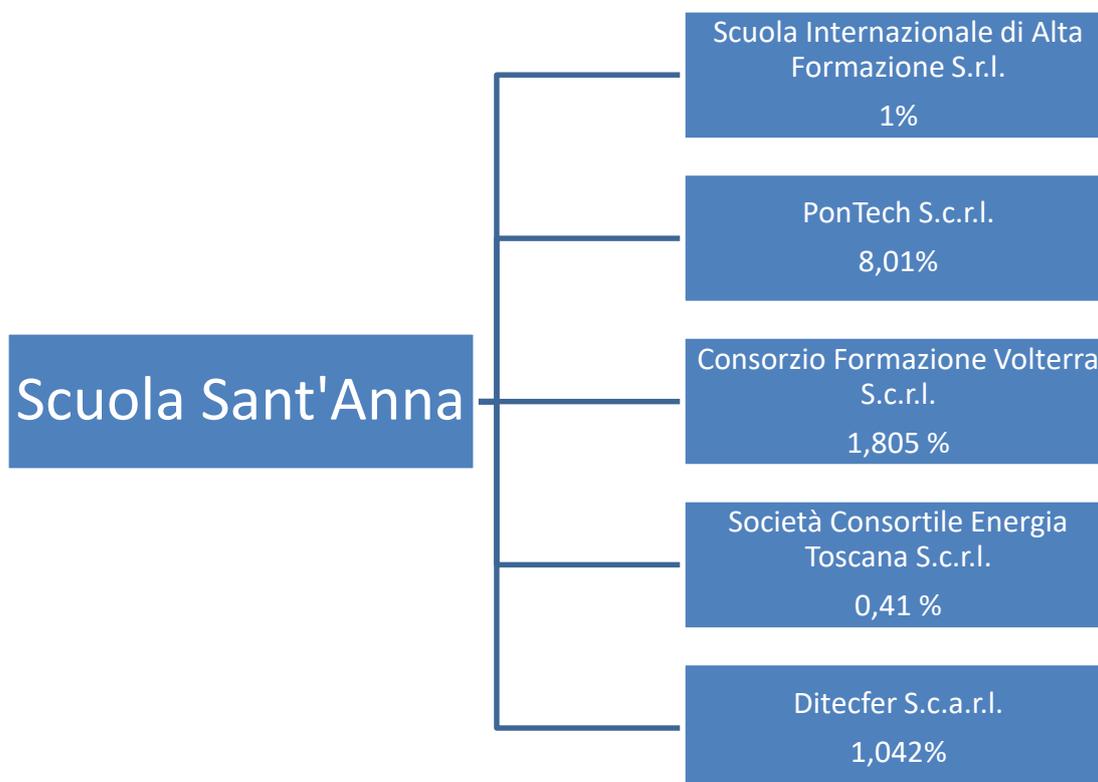
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all'anno 2017

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società direttamente partecipate dalla Scuola al 31/12/2017.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2017

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	01593090507	1,805	RAZIONALIZZAZIONE
DITECFER - DISTRETTO PER LE TECNOLOGIE FERROVIARIE, L'ALTA VELOCITA' E LA SICUREZZA DELLE RETI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01842130476	1,042	partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento
PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA PONT-TECH SOC. CONS. A R.L.	01362920504	8,01	RAZIONALIZZAZIONE
SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE S.R.L.	01569920505	1	RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	05344720486	0,41	Mantenimento della partecipazione

Partecipazioni oggetto della ricognizione 2017 non più detenute al 31/12/2017

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ENERGIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA*	02031000504	16	partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si rinvia al paragrafo che segue la presente tabella *

*A seguito della deliberazione n. 107 del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017, con Atto pubblico di cessione delle partecipazioni sociali per Notaio Spinelli di Firenze stipulato in data 29 novembre 2017 è stata trasferita l'intera quota di partecipazione della Scuola in Energia s.c.r.l. a Co.Svi.G. s.c.r.l., già titolare della maggioranza del capitale sociale, per un valore nominale di euro 1.680, come determinato nella perizia di stima, pari al 16% del capitale sociale della predetta società.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

01593090507

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01593090507
Denominazione	CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Anno di costituzione della società	2001
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PI
Comune	VOLTERRA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	N. 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3 (dal 20 aprile 2018 amministratore unico)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	3.000 compenso e 200 gettone di presenza al Presidente Iozzi
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	1.768

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	- 155.514	- 72.682	-90.444	-61.546	-12.2674

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.000	10.000	9.861
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.700	4930	208
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,805

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	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)
Descrizione dell'attività	Coordinamento e gestione delle attività dei consorziati nel campo della ricerca e della formazione, nell'ambito delle scienze applicate e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, dell'alta formazione e della formazione manageriale
Svolgimento di 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

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	recesso dalla società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	30/06/2019
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no
Note: stato di avanzamento della procedura di dismissione	<p>Viene confermato l'esito del provvedimento di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 adottato con deliberazione del Cda n. 157 del 2017.</p> <p>La Scuola ha esercitato il diritto di recesso dalla società con nota Prot. n. 18977 del 7/11/2017.</p> <p>Nel seguito vengono esposte le ulteriori tappe della <u>procedura di dismissione, avviata e non conclusa per motivazioni dipendenti esclusivamente da procedure interne all'ente CFV.</u></p> <p>DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA</p> <p>1) In data 20 aprile 2018 l'Assemblea dei soci ha preso atto del recesso e della sua efficacia dal 31 dicembre 2018, con liquidazione della relativa quota entro i tre mesi successivi a tale data;</p> <p>2) Conseguentemente con Nota Prot. n. 23829 del 19/10/2018 la Scuola ha formalmente proposto agli altri Soci la cessione della propria partecipazione sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 cc.</p> <p>3) Con Nota prot. n. 24579 del 29/10/2018 la Cassa di risparmio di Volterra Spa ha manifestato la volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui la quota dovesse essere rilevata dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.</p> <p>4) A seguito di ulteriore confronto per le vie brevi con la Direzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra risulta avviato il procedimento di acquisto della quota della Scuola da parte di tale Socio e si attende la liquidazione della quota entro il 30 giugno 2019.</p>

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01842130476
Denominazione	DITECFER - DISTRETTO PER LE TECNOLOGIE FERROVIARIE, L'ALTA VELOCITA' E LA SICUREZZA DELLE RETI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di costituzione della società	2014
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PT
Comune	PISTOIA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	N.82.99.99 -Altri servizi di sostegno alle imprese nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
Numero medio di dipendenti	Impiegati: 2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	no
Risultato d'esercizio	5.552	1.944	-29.801,43	-2.499,11	

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	205.251	94.310	44.861
A5) Altri Ricavi e Proventi	111.496	78.104	6.567
di cui Contributi in conto esercizio	102.928	70.001	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,042%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	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)
Descrizione dell'attività	Promuovere attività di ricerca e sviluppo, formazione e divulgazione scientifica nonché promozione nei settori del trasporto su rotaia, mobilità urbana, sistemi ITS e logistica avanzata e svolgere tutte le attività utili a supportare la competitività delle imprese nei medesimi settori.
Svolgimento di 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

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	si
Note: stato di avanzamento procedura di dismissione	<p>Esercizio del diritto di recesso con Prot n. 18999 del 07/11/2017. <u>Procedura di dismissione conclusa.</u></p> <p>DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA</p> <p>1) In data 4 ottobre 2018 l'Assemblea dei soci, alla presenza del Notaio Dott. Marco Regni, ha deliberato di procedere al rimborso ai soci recedenti di quanto agli stessi spettante, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, con conseguente riduzione del capitale sociale da euro 96.000,00 ad euro 88.000,00.</p> <p>2) In data 5 novembre 2018, alla Scuola Sant'Anna è stata rimborsata la quota di partecipazione alla società per un valore nominale pari a euro 1000.</p>

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01362920504
Denominazione	PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA PONT-TECH SOC. CONS. A R.L.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PI
Comune	PONTEDERA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
Numero medio di dipendenti	3 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.185

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	74.845	- 71.804	-118.122	-105.725	2.968

Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.424	17.155	285.333
A5) Altri Ricavi e Proventi	295.313	316.958	190.312
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	190.290

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	8,010

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	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)
Descrizione dell'attività	Ricerca industriale e trasferimento tecnologico
Svolgimento di 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

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	recesso dalla società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	31/12/2019
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no
Note: Stato di avanzamento della procedura di dismissione	<p>Viene confermato l'esito del provvedimento di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 adottato con deliberazione del Cda n. 157 del 2017.</p> <p>Esercizio del diritto di recesso con Prot n. 19000 del 07/11/2017.</p> <p>Nel seguito vengono esposte le ulteriori tappe della <u>procedura di dismissione, avviata e non conclusa per motivazioni dipendenti esclusivamente da procedure interne all'ente Pont-tech.</u></p> <p>DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA</p> <p>1) In data 10 aprile 2018 l'Assemblea dei soci ha preso atto del recesso della Scuola e, nella stessa sede, è stato offerto ai soci di rilevare la quota in dismissione.</p> <p>2) Con Nota Prot. n. 24428 del 26/10/2018 la Scuola ha ribadito alla società la volontà di recedere e proposto formalmente agli altri Soci la cessione della propria partecipazione sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473.</p> <p>3) Alla data attuale non risulta l'esercizio del diritto di opzione da parte di alcuno dei soci.</p>

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01569920505
Denominazione	SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE S.R.L.
Anno di costituzione della società	2001
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PI
Comune	VOLTERRA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	P.85.41 - ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	Totale: 6 dipendenti, di cui 4 impiegati e 2 operai
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	12.000 euro compenso per il Presidente Batoni, senza gettone di presenza 1000 euro di gettone di presenza al consigliere Marrucci 1000 euro di gettone di presenza al consigliere Gazzarri Non è stato erogato gettone di presenza al consigliere Piccaluga
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.000 euro di compenso 400 euro di gettone di presenza 136 euro di cassa di previdenza

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	- 112.016	- 192.604	-163.488	-194.871	-210.365

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	589.725	575.189	402.146
A5) Altri Ricavi e Proventi	139.059	65.198	60.634
di cui Contributi in conto esercizio	137.060	60.000	60.580

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	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)
Descrizione dell'attività	Struttura di formazione basata sulla residenzialità e la disponibilità di una sede funzionale e accogliente

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Svolgimento di 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	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	recesso dalla società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	30/06/2019
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no
Note	<p>Viene confermato l'esito del provvedimento di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 adottato con deliberazione del Cda n. 157 del 2017.</p> <p>Esercizio del diritto di recesso con Prot n. 19001 del 07/11/2017.</p> <p>Nel seguito vengono esposte le ulteriori tappe della <u>procedura di dismissione, avviata e non conclusa per motivazioni dipendenti esclusivamente da procedure interne all'ente SIAF.</u></p> <p>DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA</p> <p>1) In data 20 aprile 2018 l'Assemblea dei soci ha preso atto della volontà di recesso espressa dalla Scuola e della sua efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 del codice civile.</p> <p>2) A seguito di ulteriore confronto per le vie brevi con la Direzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra risulta avviato il procedimento di acquisto della quota della Scuola da parte di tale Socio e si attende la liquidazione della quota entro il 30 giugno 2019.</p>

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01593090507
Denominazione	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PI
Comune	FIRENZE

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	N.82.99.99 -Altri servizi di sostegno alle imprese nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no

NOME DEL CAMPO	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	N. 7 dipendenti: dirigenti n. 1, quadri n. 2, impiegati n. 4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	10.837,16 euro - rimborso spese per il presidente del CDA Marco Gomboli 33 euro – rimborso spese per il consigliere del CDA Paola Bonci
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1 revisore contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.360

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	153.199	8.621	13.776	41.621	9.922

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	941.801	191.025	155.001
A5) Altri Ricavi e Proventi	60.340	456.006	408.320
di cui Contributi in conto esercizio	<p style="text-align: center;">3.954</p> <p>Da Nota integrativa abbreviata al Conto economico 2017</p> <p><i>“I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica”.</i></p>	<p style="text-align: center;">440.612</p> <p>Da Nota integrativa abbreviata al Conto economico 2016</p> <p><i>“I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica”.</i></p>	<p style="text-align: center;">402.074</p> <p>Da Nota integrativa abbreviata al Conto economico 2015</p> <p><i>“I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica”.</i></p>

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,41

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	La società è composta unicamente da enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica, ha come principale obiettivo quello di acquistare l'energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. Le forniture vengono assegnate tramite procedure pubbliche di gara di rilevanza europea, ai sensi del d.lgs 163/06. In relazione a quanto sopra, CET si occupa della gestione dei contratti e del supporto ai soci per le attività e le problematiche inerenti l'energia elettrica e il gas naturale. Inoltre CET svolge le seguenti attività: offre servizi ai fini del contenimento dei consumi energetici dei soci, nonché di assistenza e consulenza tecnica per materie attinenti all'oggetto sociale; offre altresì servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria (DM 20 luglio 2004 e s.m.i.); si occupa infine dello sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Dal 2015 il CET è Ente avvalso della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 42 bis c. 2 L.R. n.38/2007).
Svolgimento di 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	mantenimento senza interventi Non si riscontra più la necessità di azioni di razionalizzazione (che erano state invece deliberate ad esito della revisione straordinaria 2017 ex art. 24 del t.u.) in quanto la società rientra in tutti i parametri di cui agli art. 4,5,20 del t.u.. Sul diverso risultato incide la nuova modalità di calcolo del fatturato indicata nelle Linee Guida MEF - Corte dei conti, che determina il venir meno della criticità rispetto al fatturato medio nel triennio riscontrata nella precedente rilevazione (art. 20, secondo comma, lett. d).
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	si

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Note: relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e del monitoraggio della partecipata</p>	<p>La Scuola con delib. n. 157 del 27 settembre 2017, riscontrato il verificarsi della condizione di criticità espressa dall'art. 20, secondo comma, lett. d del t.u.– fatturato medio nel triennio 2013 – 2015 inferiore a 500.000 euro – valutata la sussistenza delle seguenti condizioni contestuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalità di servizi di committenza (come specificamente previsto dall'art. 4.2.e del DLgs 175/2016) • presenza di oggettivi benefici economici per la Scuola derivanti dalla acquisizione di forniture di energia elettrica a prezzi particolarmente vantaggiosi e dalla gestione dell'impianto di energia fotovoltaica presso il Polo Valdera <p>ha statuito il mantenimento nella suddetta partecipazione con azioni di razionalizzazione, disponendo il costante monitoraggio della stessa in particolare per ciò che concerne l'andamento economico e finanziario, con riserva di adottare le azioni conseguenti in caso di riduzione del fatturato</p> <p>A tal fine sono stati acquisite informazioni aggiornate sulla suddetta società partecipata per il tramite del dott. Alessandro Innocenti – referente della Scuola per la partecipata CET.</p> <p>Nel report, Allegato 2 al provvedimento, il referente fa presente che l'adesione della Scuola al CET è stata motivata, e lo è tuttora, dalle prospettive di risparmio nella spesa per acquisto di energia elettrica e gas metano. Tale risparmio si è effettivamente verificato nella seguente misura nell'anno 2017: Energia elettrica 27-31% in meno rispetto a prezzi Consip; Gas 4% in meno rispetto a prezzi Consip. Il risparmio nell'aggiudicazione delle forniture del 2018 è stato il seguente: Energia elettrica 10-11% in meno rispetto a prezzi Consip; Gas 2% in meno rispetto a prezzi Consip.</p> <p>Inoltre ricorda che</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite CET è stato realizzato l'impianto fotovoltaico del Polo Sant'Anna Valdera; - CET ha gestito il bando per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, attraverso il sistema del finanziamento tramite terzi - CET ha tuttora un ruolo attivo importante, in quanto si occupa della gestione del relativo contratto con l'affidatario del servizio di realizzazione e manutenzione ventennale dell'impianto fotovoltaico, secondo quanto previsto dal capitolato speciale. - CET rientra tra le Società partecipate direttamente dalla Regione Toscana, la cui partecipazione è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 175/2016. Lo stesso ente pur inserendo la partecipata nel piano di razionalizzazione - dato che il fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore alla soglia prevista dalla normativa – ha dichiarato che non intende dismettere la propria partecipazione nel CET; ritiene tuttavia opportuno perseguire per la Società un percorso di maggior efficienza e di potenziamento operativo.

Report per ricognizione del Consiglio di amministrazione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016

Nome Partecipata: SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL

Elementi utili ai fini dell'analisi del CdA - ricognizione alla data del 31 dicembre 2018

Relazione anno 2017

Relazione anno 2018

<p>Esporre le ragioni, a giudizio del Referente, secondo cui le attività della Società partecipata sono strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola.</p>	<p>La Scuola, a decorrere dall'anno 2007 è Socia della Società Consortile a responsabilità limitata Energia Toscana (d'ora innanzi CET), la quale, composta unicamente da enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica, offre ai consorziati principalmente l'acquisto di energia elettrica e gas metano alle migliori condizioni reperibili sul mercato, oltre a promuovere iniziative volte all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nell'ambito del settore energetico. Dal 2015 il CET è Ente avvalso della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 42bis c. 2 L.R. n.38/2007).</p>	<p>Come noto, la Scuola, a decorrere dall'anno 2007 è Socia della Società Consortile a responsabilità limitata Energia Toscana (d'ora innanzi CET), la quale, composta unicamente da enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica, ha come principale obiettivo quello di acquistare l'energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. Le forniture vengono assegnate tramite procedure pubbliche di gara di rilevanza europea, ai sensi del d.lgs 163/06. In relazione a quanto sopra, CET si occupa della gestione dei contratti e del supporto ai soci per le attività e le problematiche inerenti l'energia elettrica e il gas naturale. Inoltre CET svolge le seguenti attività: offre servizi ai fini del contenimento dei consumi energetici dei soci, nonché di assistenza e consulenza tecnica per materie attinenti all'oggetto sociale; offre altresì servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria (DM 20 luglio 2004 e s.m.i.); si occupa infine dello sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Dal 2015 il CET è Ente avvalso della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 42bis c. 2 L.R. n.38/2007).</p>
	<p>L'adesione della Scuola al CET fu motivata, e lo è tuttora, dalle prospettive di risparmio nella spesa per acquisto di energia elettrica e gas metano.</p>	<p>L'adesione della Scuola al CET fu motivata, e lo è tuttora, dalle prospettive di risparmio nella spesa per acquisto di energia elettrica e gas metano. Tale risparmio si è effettivamente verificato nella seguente misura nell'anno 2017: Energia elettrica 27-31% in meno rispetto a prezzi Consip; Gas 4% in meno rispetto a prezzi Consip. Il risparmio nell'aggiudicazione delle forniture del 2018 è stato il seguente: Energia elettrica 10-11% in meno rispetto a prezzi Consip; Gas 2% in meno rispetto a prezzi Consip.</p>
<p>Indicare il numero dei dipendenti della Società partecipata, anche se negativo.</p>	<p>N. 6 dipendenti.</p>	<p>N. 7 dipendenti: Dirigenti n. 1, Quadri n. 2, Impiegati n. 4 . N. 3 collaboratori.</p>
<p>Indicare se la società partecipata ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, anche se la risposta è negativa.</p>	<p>Il numero degli amministratori è inferiore a quello dei dipendenti. Gli amministratori sono 3.</p>	<p>Il numero degli amministratori è inferiore a quello dei dipendenti. Gli amministratori sono 3.</p>

Scheda Docente Referente della Partecipazione

<p>Le risultano attività della società partecipata analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate della Scuola? Se sì, specificare...</p>	<p>Non mi risultano.</p>	<p>Non mi risultano.</p>
<p>Parametro del fatturato medio Indicare il fatturato medio nel triennio precedente alla rilevazione, ossia per gli anni 2015-2016-2017</p>	<p>Valore della produzione: Anno 2013: euro 453.752; Anno 2014: euro 509.777, Anno 2015: euro 563.321. Fatturato medio triennio: euro 508.950.</p>	<p>Valore della produzione: Anno 2015: euro 563.321; Anno 2016: euro 647.031, Anno 2017: euro 1.002.141. Fatturato medio triennio: euro 737.498.</p>
<p>Parametro del risultato di esercizio Indicare se la società partecipata ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti ossia per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017</p>	<p>Anno 2011: utile di 2.802 Euro; Anno 2012: utile di 2.180 Euro; Anno 2013: utile di 9.922 Euro; Anno 2014: utile di 41.621 Euro; Anno 2015: utile di 13.776 Euro.</p>	<p>Anno 2013: utile di 9.922 Euro; Anno 2014: utile di 41.621 Euro; Anno 2015: utile di 13.776 Euro; Anno 2016: utile di 8.621 Euro; Anno 2017: utile di 153.199 Euro.</p>
<p>Nella gestione della società pubblica si rileva la necessità di contenimento di costi di funzionamento? Se sì, fornire ogni ulteriore elemento utile, a giudizio del Referente, a far comprendere al Consiglio di amministrazione della Scuola l'andamento economico-finanziario della società partecipata</p>	<p>Non si rileva la necessità di contenere i costi di funzionamento</p>	<p>Non si rileva la necessità di contenere i costi di funzionamento</p>
<p>Indicare per la società partecipata ogni ulteriore elemento utile al fine di comprendere l'andamento economico-finanziario</p>	<p>Con riguardo al fatturato, si segnala che nella previsione economica triennale allegata al Piano Programma 2017, approvato dall'Assemblea dei Soci CET del 12 gennaio scorso, si prevede che il parametro del milione di euro verrà superato in modo stabile, superando pertanto la suddetta criticità. Inoltre si fa presente che presso la Regione Toscana, con Deliberazione n. 102 del 21 dicembre del Consiglio Regionale, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2017, già approvata dalla Giunta Regionale. All'interno della Nota, al capitolo 5, è presente il piano di razionalizzazione del CET (il capitolo n. 5 della Nota affronta il tema del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dalla Regione Toscana). Nello specifico viene affermato che il CET rientra tra le Società partecipate direttamente dalla Regione Toscana la cui partecipazione è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 175/2016. Viene poi deciso che, pur presentando un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore alla soglia del milione di euro previsto dalla normativa, e quindi ricadendo nel piano di razionalizzazione, la Regione Toscana non intende dismettere la propria partecipazione nel CET; ritiene tuttavia opportuno perseguire per la Società un percorso di maggior efficienza e di potenziamento operativo.</p>	<p>Con riguardo al fatturato, si segnala che nella previsione economica triennale allegata al Piano Programma 2018, approvato dall'Assemblea dei Soci CET del 12 gennaio scorso, si prevede che il parametro del milione di euro verrà superato in modo stabile, superando pertanto la suddetta criticità. In particolare di prevedono i seguenti ricavi nel triennio 2018-2020: preconsuntivo di € 2.087.947,20 per il 2018, € 2.085.385,64 per il 2019 e € 2.090.385,64 per il 2020</p>

Scheda Docente Referente della Partecipazione

	<p>Nella tabella 2 viene individuata la criticità, per il CET, del fatturato medio nel triennio inferiore al milione di euro, a fronte della quale viene prevista, quale ipotesi di razionalizzazione, la redazione di un Piano industriale che assicuri sia la crescita del fatturato che il perseguimento di un equilibrio economico tendenziale. Inoltre nella Tabella 6, avente ad oggetto "Le azioni, i risultati attesi, i tempi e gli impatti finanziari del piano", per il CET viene individuata, quale ipotesi di razionalizzazione, la presentazione del Piano industriale, i cui indirizzi saranno dettati con Delibera di Giunta entro il 31 gennaio p.v.; successivamente il CET dovrà, entro il 31 marzo p.v., presentare il Piano industriale che sarà valutato dalla Giunta entro il 30 giugno p.v..</p> <p>Infine si fa presente che la Società svolge un ruolo di centrale di committenza per numerosi soggetti pubblici regionali; l'azione della Regione sarà quella di soggetto aggregatore che assicuri un orientamento omogeneo degli enti pubblici regionali soci del consorzio, in applicazione del D. Lgs. n. 175/2016. In particolare i soci pubblici Regionali, che detengono complessivamente una partecipazione di circa il 45%, dovrebbero condividere un processo di rafforzamento e crescita dell'attività del Consorzio tale da assicurare una crescita del fatturato, fino a raggiungere e superare l'obiettivo limite indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.</p>	<p>Nello specifico viene affermato che il CET rientra tra le Società partecipate direttamente dalla Regione Toscana la cui partecipazione è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 175/2016. Viene poi deciso che, pur presentando un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore alla soglia del milione di euro previsto dalla normativa, e quindi ricadendo nel piano di razionalizzazione, la Regione Toscana non intende dismettere la propria partecipazione nel CET; ritiene tuttavia opportuno perseguire per la Società un percorso di maggior efficienza e di potenziamento operativo.</p>
<p>Indicare l'eventuale adozione di azioni da parte della società per far fronte alle criticità riscontrate rispetto ai parametri del t.u. (in particolare per CET il dato da monitorare era quello relativo al fatturato)</p>		<p>vedere allegati</p>

DATA

Il Referente della Scuola nella Società partecipata
sottoscrizione del Dott. Alessandro Innocenti