



Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO AL 31.12.2018 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 45/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **15:50** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Assente
FEDUZI EMANUELE	Assente
LAVANNA OMAR	Assente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Presente
TOCCACELI GIACOMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Assente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Massi Barbara, Piccini Alessandro, Toccaceli Giacomo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, unitamente agli allegati che lo corredano , adottato ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge 190/2014, con atto dell Consiglio Provinciale n. 9 del 30.03.2015 al fine di conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento.

RICHIAMATO il rendiconto al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla delibera di C.P 09/2015 Legge 190/2014 approvato con delibera di consiglio provinciale n. 21 del 29.09.2017 ,

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124 – Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) – come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 promulgato a seguito dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 251 del 30 novembre 2016 e dall'art. 1, c. 891, della L. 205/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 29.09./2017 che, ai sensi dell'art. 24 ha approvato l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione (quale aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della L.190/2014) nonché individuato le partecipazioni da alienare e relative modalità di attuazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 20 dicembre 2018 che confermava quanto già deliberato con proprio atto n.22/2017 ed approvava contestualmente l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate come da "All. A" parte integrante e sostanziale del suddetto atto;

ATTESO che ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del suddetto T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche, ivi compresi le Province, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tassativamente indicate ai commi successivi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 ltr. g) del T.U.S.P. , per partecipazioni indirette si intendono le partecipazioni detenute per il tramite di una società o altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica sulla base della definizione di un tanto quale risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, secondo l'autorevole interpretazione fornita dal M.E.F. con l'atto di "Orientamento" del 15/02/2018;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento

delle attività di seguito richiamate (art. 4, c. 2), comunque nei limiti di cui al comma 1 suddetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusi quelli di interesse economico generale, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2, c. 1, del T.U.S.P.;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza;

Sono inoltre ammesse, in linea di principio, ulteriori fattispecie, opportunamente individuate ai commi successivi, in ragione della loro particolare valenza socio-economica (vedi, tra l'altro, le partecipazioni in società prevalentemente rivolte alla gestione di attività fieristiche o in società bancarie di finanza etica e sostenibile);

DATO ATTO che le suddette partecipazioni devono altresì possedere le caratteristiche di convenienza economica, sostenibilità finanziaria nonché rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, cc. 1 e 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni in società per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni:

- a) estraneità rispetto alle categorie ammesse ai sensi dell'art. 4 del TUSP;
- b) assenza di dipendenti o presenza di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) conseguimento nel triennio precedente di un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) nel caso di svolgimento di attività diverse dalla gestione di un servizio d'interesse generale: perdite d'esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione in particolare riguardo ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, le pubbliche amministrazioni possono in ogni caso mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 rispetto alle quali le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano solo se espressamente richiamate (vedi art. 1, c. 5, T.U.S.P.);

DATO ATTO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo da parte del socio pubblico affidante ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., devono rispettare i vincoli – opportunamente inseriti anche in statuto – previsti in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1)

e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3). E' comunque loro consentito di rivolgere la produzione residua anche a finalità diverse (c. 3-bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

ATTESO che per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26, c. 11, del T.U.S.P. entro il 31 dicembre 2019 la Provincia deve effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società, direttamente o indirettamente, partecipate, detenute alla data del 31/12/2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica. Detto piano di razionalizzazione dovrà essere poi oggetto di verifica entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

RICHIAMATE le "Linee di Indirizzo e connessi schemi operativi per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016" rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017;

RICHIAMATE le "Linee Guida" Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul portale del MEF in data 23/11/2018 ai fini, tra l'altro, dell'attuazione della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e successiva comunicazione di un tanto, unitamente al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 DL 90/2014, attraverso apposito applicativo predisposto sul sito del Dipartimento suddetto;

RICHIAMATO gli "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) del Dipartimento del Tesoro MEF – corte dei Conti, pubblicate sul portale del Mef .

VISTO il documento denominato "Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati della Provincia di Pesaro e Urbino", All.to A, parte integrante e contestuale alla delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 29.09.2017 che riporta gli esiti della suddetta verifica in conformità ai sopra indicati criteri, modelli e prescrizioni. In particolare, venivano rilevate le seguenti partecipazioni societarie dirette:

Codice Fiscale	Denominazione società	Anno costituzione	% quota di partecipazione	Attività svolta	Stato attuazione piano di razionalizzazione approvato con atto di consiglio n.9 del	Stato di attuazione piano di razionalizzazione e approvato con atto di consiglio n. 22 del 29.09.2017

					30.05.2015.....	
02464720412	Valore immobiliare srl	2011	100	Società veicolo vendi beni immobili	Società mantenuta	Avvio di procedura di messa in liquidazione
02122660414	Megas.net Spa	2002	40,23	Servizi efferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che ne sono soci	Società mantenuta	Previsione progetto di incorporazione per fusione in Marche Multiservizi s.p.a
00872940416	Consorzio del Mobile – Cosmob Soc. Cons. Per azioni	1983	23,42	Ricerca e sviluppo. Istruzione secondaria di formazione tecnica	Da dismettere	La Società ha richiesto di essere riammessa perchè al momento opererebbe anche nel settore dell'istruzione, formazione, settore di competenza della Provincia.
01377760419	Flaminia Cesano s.r.l	1996	29,00	Gruppo di azione locale – Gestione programmi leader comunitari	Società mantenuta	Società da mantenere
01335900419	Società aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l	1995	16.33	Gestione areoporto civile di Fano	Da dismettere	Previsione cessione quote
02059030417	Marche Multiservizi Spa	2001	1,80	Multiutility. Servizi di distribuzione e di gestione gas direttamente tramite controllate. Approvigionamento produzione di energia elettrica, settore ambiente raccolta rifiuti – gestione rifiuti	Società mantenuta	Società da mantenere
00390120426	Aerdorica Spa	1968	0,04	Gestione areoporto civile	Società da dismettere	Previsione cessione quote

				regione marche		
01117060416	Consorzio regionale per le imprese nel settore cantieristico	1989	6,42	Cantiere navale	Società da dismettere. In liquidazione	Proseguono le fasi di liquidazione della società
01589770518	SIL Appennino centrale Scarl	1998	11,49	Gestione patto territoriale appennino centrale	Società da mantenere	Società dismessa. In liquidazione dal 26.05.2016
02153680414	Convention Bureau – Terre Ducali S.c.r.l	2003	3,25	Promozione e sviluppo turismo congressuale	Società da dismettere	Previsione cessione quote
01377860414	Montefeltro Sviluppo Soc. Cons s.r.l	1996	2,79	Gal Gruppo azione locale gestione programmi comunitari	Società da mantenere	Società da mantenere
02465230411	Gac Marche Nord Gruppo di azione costiera marche nord. Società consortile cooperativa a r.l	2016	5,26	Gac gruppo di azione costiera marche nord – gestione programmi comunitari.		Società da mantenere

VISTO il documento denominato “Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati della Provincia di Pesaro e Urbino”, All.to A, parte integrante e contestuale alla delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 20.12.2018 che riporta gli esiti della suddetta verifica in conformità ai sopra indicati criteri, modelli e prescrizioni. In particolare, venivano rilevate le seguenti partecipazioni societarie dirette in aggiornamento:

Società controllate	Obiettivo piano di razionalizzazione	Stato di aggiornamento piano di razionalizzazione. Delibera C.P n.45/2018
Valore immobiliare S.r.l	Da mettere in liquidazione	Per procedere nella liquidazione della società è stato effettuata una richiesta di chiarimenti all’Agenzia dell’entrate in ordine al trattamento fiscale, in materia di imposte dirette ed indirette alla retrocessione del residuo compendio immobiliare della società al socio unico: amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino. La risposta dell’Agenzia dell’Entrate con nota del 06.06.2018 ha escluso l’applicazione delle agevolazioni in sede di retrocessione dei beni immobili al socio Provincia. La Società sta effettuando le valutazioni degli immobili per la vendita
Megas.net Spa	Incorporazione per fusione	Il processo di incorporazione nella società Marche Multiservizi Spa si è concluso con efficacia giuridica dal 01.06.2018
Consorzio del Mobile – Cosmob Soc. Consortile per azioni	Società mantenuta	La società è stata riammessa in quanto è stato verificato che la stessa rientra tra le funzioni della Provincia in merito alla valorizzazione

		dell'ambiente e della formazione scolastica.
Flaminia Cesano s.r.l	Società mantenuta	Ricapitalizzata nel 2017. La Provincia ha aderito con l'aumento di capitale
Società aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l	Da dismettere	E' in fase di valutazione. La società non ha valore commerciale essendo in proroga la concessione aeroportuale.
Aerdorica Spa	Da dismettere	In fase di procedura per la dismissione delle quote
Marche Multiservizi Spa	Da mantenere	Con delibera di C.P n.7/18 è stata approvata la proposta di incorporazione per fusione della Società Megas.net in Marche Multiservizi Spa
Convention Bureau – Terre Ducali Srl	Da Dismettere	Procedura di liquidazione quote in atto.
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons arl	Da mantenere	Società mantenuta . No razionalizzazione
GAC Marche Nord Scarl	Da mantenere	Società mantenuta. Non soggetta a razionalizzazione

Pertanto con il documento suddetto (Allegato "A") approvato con la delibera consigliare n. 45/2018 si illustravano le conseguenti azioni di razionalizzazione indicandone modalità e tempi di attuazione. In particolare venivano individuati/confermati i seguenti provvedimenti con riferimento alle suddette partecipazioni in quanto destinatarie di azioni di razionalizzazione, sia già in atto per effetto di interventi precedentemente avviati, che da realizzare:

Società Mantenate	Società dismesse	Società da incorporate per fusione	Società da dismettere	Società da mettere in liquidazione
Flaminia Cesano s.r.l Quota 29%	Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali	Megas.net Spa	Convention Bureau – Terre Ducali Srl Quota 3,25%	Valore Immobiliare Srl Quota 100%
Marche Multiservizi Spa Quota 8,62%	Consorzio Navale Marchigiano s.r.l		Aerdorica Spa Quota 0,04%	
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons arl Quota 2,79%	SIL Appennino Centrale scarl		Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" Srl Quota 16,33%	
Consorzio del Mobile – Cosmob Soc. Cons per azioni Quota 23,42%				
GAC Marche Nord Scarl				

ATTESO che, la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni da alienare rientra nell'ambito delle facoltà discrezionali riservate all'Amministrazione alienante. Essa, ai sensi dell'art.10 del T.U.S.P., deve di regola operare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ad esclusione dei casi eccezionali e motivati ove risulti conveniente ricorrere alla negoziazione diretta con un singolo

acquirente, e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

DATO ATTO che la dismissione della partecipazione in:

AerDorica Spa si è conclusa definitivamente nel corso del 2019 mentre l'incorporazione per fusione della **Società Megas.net** in Marche Multiservizi è avvenuta giuridicamente il 01.06.2018.

RITENUTO di dover confermare la prosecuzione delle già avviate procedure di alienazione delle sotto elencate partecipazioni per le motivazioni e con le modalità e i tempi analiticamente espressi nei documenti "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018. Allegato A" e "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla delibera di consiglio n.45/2018, art. 20 D. Lgs n. 175/2016. All B" parte integrante e sostanziale del presente atto, fino ad avvenuto perfezionamento della relativa cessione:

Convention Bureau – Terre Ducali Scrl
Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l

CONSIDERATO che la mancata adozione del presente provvedimento da parte della Provincia comporta, ai sensi dell'art. 20, c. 7 T.U.S.P., sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo altresì il danno eventuale rilevato rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

il D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento agli artt. 20 e 24;

il D.Lgs. n. 100/2017;

il D.M. del 16.05.2017 ai sensi del quale la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 è individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 15 del decreto stesso;

la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21.07.2017 di adozione delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016";

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione, come risulta dal verbale n.28 del 5/12/2019, acquisito al protocollo generale al n.40886 del 10/12/2019, ha esaminato la proposta di deliberazione e appurato che l'esito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla data del 31/12/2018 non comporta modifiche nella modalità di gestione dei servizi o ulteriori proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ritiene che il parere sul presente atto, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non è dovuto;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 9 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 6, contrari /, astenuti n. 3 (Mencoboni Margherita, Rossi Enrico e Toccaceli Giacomo),

Sulla base dell'esito delle votazioni,

DELIBERA

1. **Di confermare** quanto già deliberato con proprio atto del consiglio Provinciale n.22 del 29.09.2017 ed approvare contestualmente l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2018:

2. **Di approvare**, ex art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, il documento denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018. Allegato A" dalla Provincia di Pesaro e Urbino, parte integrante e contestuale del presente atto;

3. **Di approvare**, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di seguito elencate:

Flaminia Cesano s.r.l

Marche Multiservizi S.pa

Montefeltro Sviluppo Soc. Cons arl

Consorzio del Mobile – Cosmob Soc. Cons. per azioni

GAC Marche Nord S.a.r.l

4. **Di approvare**, ex art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, il documento denominato "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla delibera di consiglio n.45/2018, art. 20 D. Lgs n. 175/2016. All B"Analisi dell'assetto delle società partecipate al 31/12/2018" parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

5. **Di dare atto** che gli interventi di razionalizzazione tramite liquidazione delle sotto elencate partecipazioni societarie sono già stati precedentemente avviati e la loro prosecuzione fino a compimento risulta tutt'ora idonea e necessaria:

Valore Immobiliare S.r.l

6. **Di approvare** la prosecuzione degli interventi di razionalizzazione tramite alienazione delle sotto elencate partecipazioni societarie, come già precedentemente avviati e tutt'ora in atto:

Convention Bureau – Terre Ducali Scrl

Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l

7. **Di prevedere** che le suddette alienazioni avvengano nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 ed a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;

8. **Di stabilire** che le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia di cessioni, acquisizione e/o fusione di partecipazioni societarie saranno espresse sulla base dei criteri e secondo le modalità fissate dagli artt. 5 e ss del D. Lgs 175/2016

9. **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a provvedere ai bandi di vendita e a tutte le operazioni per la sottoscrizione dell'atto di cessione/trasferimento/fusione delle azioni e ad intervenire negli atti formali e sostanziali necessari a quanto predetto con mandato di agire nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente.

10. **Di prevedere** nell'ambito della dismissione delle quote, tutte le possibili forme di agevolazione e razionalizzazione della mobilità del personale dipendente, ai sensi dell'art.1 commi 563 e 568 della Legge 27.12.2013, n. 147.

11. **Di trasmettere** la presente deliberazione alle società di cui è prevista la dismissione/cessione per gli adempimenti di competenza.

12. **Di stabilire** che il presente provvedimento con relativi allegati sia comunicato alla struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 T.U.S.P. e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

13. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dott. Marco Domenicucci, il quale, per quanto di competenza darà attuazione alla presente deliberazione con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni, non sostanziali, ritenute necessarie al fine di perseguire lo scopo dell'atto.

14. **Di dare atto** che il presente piano di razionalizzazione non prevede mutamenti delle modalità di gestione dei servizi dell'Ente né riflessi sulle previsioni di bilancio.

15. **Di prevedere** che il presente provvedimento, con relativi allegati, venga pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino.

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
AL 31.12.2018**

(ALL.A)

INDICE

1. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018

- 1. Introduzione
- 1.1 Interventi sulle partecipazioni provinciali ai sensi della normativa previgente
- 1.2 Disposizioni del nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- 1.3 Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016
- 1.4 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31/12/2018
- 1.5 Rappresentazione grafica struttura partecipazioni societarie
- 1.6 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente partecipate
- 1.7 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
 - Dati anagrafici della partecipata
 - Sede legale della partecipata
 - Settore di attività della partecipata
 - Ulteriori informazioni sulla partecipata
 - Informazioni ed esito per la razionalizzazione
- 1.8 Dati di Bilancio 2018

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018

1. Introduzione

1.1 Interventi sulle partecipazioni provinciali ai sensi della normativa previgente

La Legge 244/2007 ha previsto l'attuazione di specifici interventi di verifica e razionalizzazione sulle partecipazioni societarie in mano pubblica.

La successiva Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), all'art. 1. c. 611 e segg., pur facendo salvo quanto disposto dalla norma innanzi richiamata, prevedeva altresì l'avvio da parte degli Enti Locali di un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento, entro il 31 dicembre 2015, sulla base di specifici criteri all'uopo individuati.

Con delibera di consiglio n.9 del 30.03.2015 veniva approvato il piano di razionalizzazione dell'Ente Provincia ai sensi della L. 190/2014. Detto Piano, ha approvato l'esito della ricognizione effettuata e quindi il mantenimento delle partecipazioni societarie esistenti, salvo prevedere specifici interventi tecnico giuridici comprendendo pertanto :

Valore Immobiliare s.r.l

Megas. Net S.p.A

Marche MultiServizi S.p.A

Flaminia Cesano S.r.l

Società Aeropottuale "Fanum Fortunae"

Sil Appennino Centrale Scarl

Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. Arl

altresì stabiliva la cessione delle partecipazioni nelle seguenti ulteriori società risultate non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, ovvero non rivolte alla produzione di servizi di interesse generale:

Convention Bureau Terre Ducali Scrl

Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei Servizi locali S.c.r.l

Cosmob S.p.a

Consorzio navale marchigiano Sco. Cons. A.r.l

1.2 Disposizioni del nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Il 23/09/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, innovando e coordinando l'intera disciplina delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, ha introdotto specifici obblighi di verifica e intervento riguardo alle medesime, sia a carattere straordinario che ordinario/periodico. Tale disposizione ha subito successivamente alcune misure correttive a seguito dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016, attraverso modifiche ed integrazioni, principalmente contenute nel D.Lgs. n. 100/2017 del 16/06/2017 che ha portato il D.Lgs. 175/2016 alla versione vigente ai fini della Revisione straordinaria delle

partecipazioni di cui all'art. 24. Infine, un'ulteriore lieve modifica è stata poi introdotta dall'art.1, c. 891, della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Sulla base della normativa come innanzi assestata, le pubbliche amministrazioni:

- possono partecipare unicamente in società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1);

- possono detenere o acquisire, direttamente o indirettamente, dette partecipazioni, anche se di minoranza, solamente in società aventi per oggetto "attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, c. 1).

Tali categorie di attività vengono quindi precisamente individuate (art. 4, c. 2):

a) produzione di un servizio di interesse generale;

NB: ai sensi dell'art. 2, c. 1, ltr. h) sono tali "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità esicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" che si differenziano per il fatto di essere (o suscettibili di essere) erogati dietro corrispettivo economico su un mercato (art. 2, c. 1, ltr. i);

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica in base ad un accordo di programma fra Amministrazioni;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero di un servizio di interesse generale in partenariato con un imprenditore privato (scelto con gara e partecipante in misura almeno pari al 30%);

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 a supporto di enti senza scopo di lucro e amministrazioni aggiudicatrici.

In deroga a quanto sopra, è invece fatto salvo, tra l'altro:

- l'acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse (art. 4, c. 3) Pagina 4 di 11

- il possesso di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7);

- la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca (art. 4, c. 8);

- la possibilità di stabilire, da parte dei Presidenti di Regione, l'esclusione totale o parziale dell'applicazione dell'art. 4 per singole società a partecipazione regionale alla luce del riconoscimento degli interessi pubblici coinvolti e dell'attività istituzionale svolta (art. 4, c. 9).

- l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione stessa (art. 4, c. 9-ter); - le partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015" (art.26, c. 3);

Si richiama, inoltre, la particolare disciplina delle società in house providing (altresì recata dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016), sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi

dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016. Le stesse devono rispettare i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (art. 16, c. 1) e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti loro affidati dagli enti soci (art. 16, c. 3). La produzione residua può essere rivolta anche a finalità diverse (art. 16, c. 3-bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa.

Riguardo all'individuazione delle partecipazioni indirette, si richiama la definizione contenuta nell'art. 2, c. 1, ltr. g) del D.Lgs. 175/2016. Risulta quindi che esse rilevano ove possedute da società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

In merito alla nozione di controllo si sono succeduti molteplici interventi e contributi tra i quali spicca ai fini specifici dell'attuazione del D.Lgs. 175/2016 l'interpretazione logico-sistematica fornita dalla Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche istituita presso il MEF con l'Orientamento n. 1 del 15/02/2018. Oltre poi all'ANAC (vedi Delibera n. 1134 del 20/11/2017), anche la Corte dei Conti è più volte intervenuta sulla materia (vedi, tra l'altro, la Deliberazione della Sezione Reg. FVG/61/2017/PAR del 20/11/2017 e la Deliberazione 3/2018/PAR della Sezione Reg. Liguria del 24/01/2018). Ultimamente, con la Deliberazione n. 122/2018/VSGO del 15/10/2018 della Sezione Reg. Emilia Romagna, la suddetta Corte si è sostanzialmente allineata con le indicazioni della struttura di controllo del MEF.

L'argomento è stato infine ulteriormente ripreso all'interno delle Linee Guida pubblicate dal MEF, in accordo con la Corte dei Conti, in data 23/11/2018 ai fini della redazione del corrente provvedimento di razionalizzazione. In sintesi, risulta che ai fini del controllo societario assumono rilevanza:

- le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.c.;
- le situazioni ove sia previsto (da legge, statuto o patti parasociali) il consenso unanime dei soci per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche;

Vi sono, inoltr, specifiche situazioni di criticità il cui verificarsi, anche in capo a società ammissibili ai sensi delle disposizioni innanzi riferite, comporta l'obbligo di adottare interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Questo, nei casi prefigurati dall'art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:

- a) partecipazioni possedute in violazione all'art. 4;
- b) società prive di dipendenti o in numero inferiore a quello degli amministratori;
- c) società con attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate;
- d) società con fatturato medio nel triennio precedente (fino a tutto il 2018) inferiore a € 500.000,00 (*), come precisato dal c.12-quinquies dell'art. 26;
- e) società non di servizio d'interesse generale, in perdita per 4 su 5 a nonché con funzioni di indirizzo e coordinamento. A tale fine essa emana orientamenti ed indicazioni sull'applicazione della relativa normativa da parte degli enti pubblici i cui conseguenti provvedimenti vanno resi disponibili alla Struttura medesima oltre che alla competente sezione di controllo della Corte deesercizi precedenti (fatta salva l'esimente di cui all'art. 26, c. 12-quater);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione delle società con attività pur consentite ex art. 4.

Le Pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 175/2016, sono quindi chiamate ad operare una rigorosa azione di monitoraggio e analisi atte all'individuazione, tramite appositi provvedimenti, delle iniziative idonee a fronteggiare eventuali situazioni di non conformità delle proprie partecipazioni societarie, sulla base delle prescrizioni stabilite dalla

normativa citata.

Presso il MEF è istituita, ai sensi dell'art. 15, un'apposita struttura preposta al monitoraggio e controllo sui provvedimenti e piani di ricognizione delle partecipazioni in società a partecipazione pubblici Conti.

1.3 Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016

Nel 2017 è stata operata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dalla Provincia di Pesaro e Urbino ed analizzato l'assetto complessivo delle società stesse al fine di individuare eventuali situazioni che ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016 richiedessero interventi di razionalizzazione, in continuità col Piano operativo di razionalizzazione, precedentemente adottato ai sensi del c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014.

La Corte dei Conti con Deliberazione nr. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 ha fornito a tale riguardo "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016" con annessi modelli standard per l'effettuazione della relativa ricognizione ed analisi e individuazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

Sulla scorta della suddetta ricognizione il Consiglio Provinciale ha quindi individuato con Deliberazione n. 22 d'ord. Del 29.09.2017 le partecipazioni dirette e indirette che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 20 sopra citati, dovevano essere alienate o oggetto di altre misure di razionalizzazione.

In particolare il Consiglio Provinciale ha stabilito quanto segue:

- mantenimento senza interventi di razionalizzazione per:

Flaminia Cesano Srl

Marche Nultiservizi S.p.a

Montefeltro sviluppo Soc. Cons arl

- razionalizzazione tramite liquidazione per:

Società Valore immobiliare s.r.l

razionalizzazione tramite alienazione per:

-Società aeroportuale "Fanum Fortunae" srl

Aerdorica Spa

Convention Bureau Terre ducali

Consorzio del Mobile – Cosmob Soc. Cons. Per azioni

razionalizzazione tramite incorporazione per fusione .

Megas.net Spa

Con provvedimento nr. 45 del 20.12.2018 il consiglio Provinciale ha rilevato lo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione stabilite dal Consiglio Provinciale n.2272017 nell'ambito della Revisione straordinaria delle partecipazioni attuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. E' risultata quindi la seguente situazione:

Società Mantenute	Società dismesse	Società da incorporate per fusione	Società da dismettere	Società da mettere in liquidazione
Flaminia Cesano s.rl Quota 29%	Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali	Megas.net Spa	Convention Bureau – Terre Ducali Srl Quota 3,25%	Valore Immobiliare Srl Quota 100%
Marche Multiservizi Spa Quota 8,62%	Consorzio Navale Marchigiano s.r.l		Aerdorica Spa Quota 0,04%	
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons arl Quota 2,79%	SIL Appennino Centrale scarl		Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" Srl Quota 16,33%	
Consorzio del Mobile – Cosmob Soc. Cons per azioni Quota 23,42%				
GAC Marche Nord Scarl				

1.4 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31/12/2018

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di operare – annualmente – l'Analisi dell'assetto complessivo delle società direttamente e indirettamente partecipate predisponendo un idoneo Piano di riassetto per la loro razionalizzazione corredato da apposita "Relazione tecnica" qualora ricorrano i presupposti di cui al c. 2.

Detti provvedimenti vanno adottati dal Consiglio Provinciale, pena l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative, entro il 31 dicembre di ciascun anno e poi verificati entro il termine dell'anno successivo.

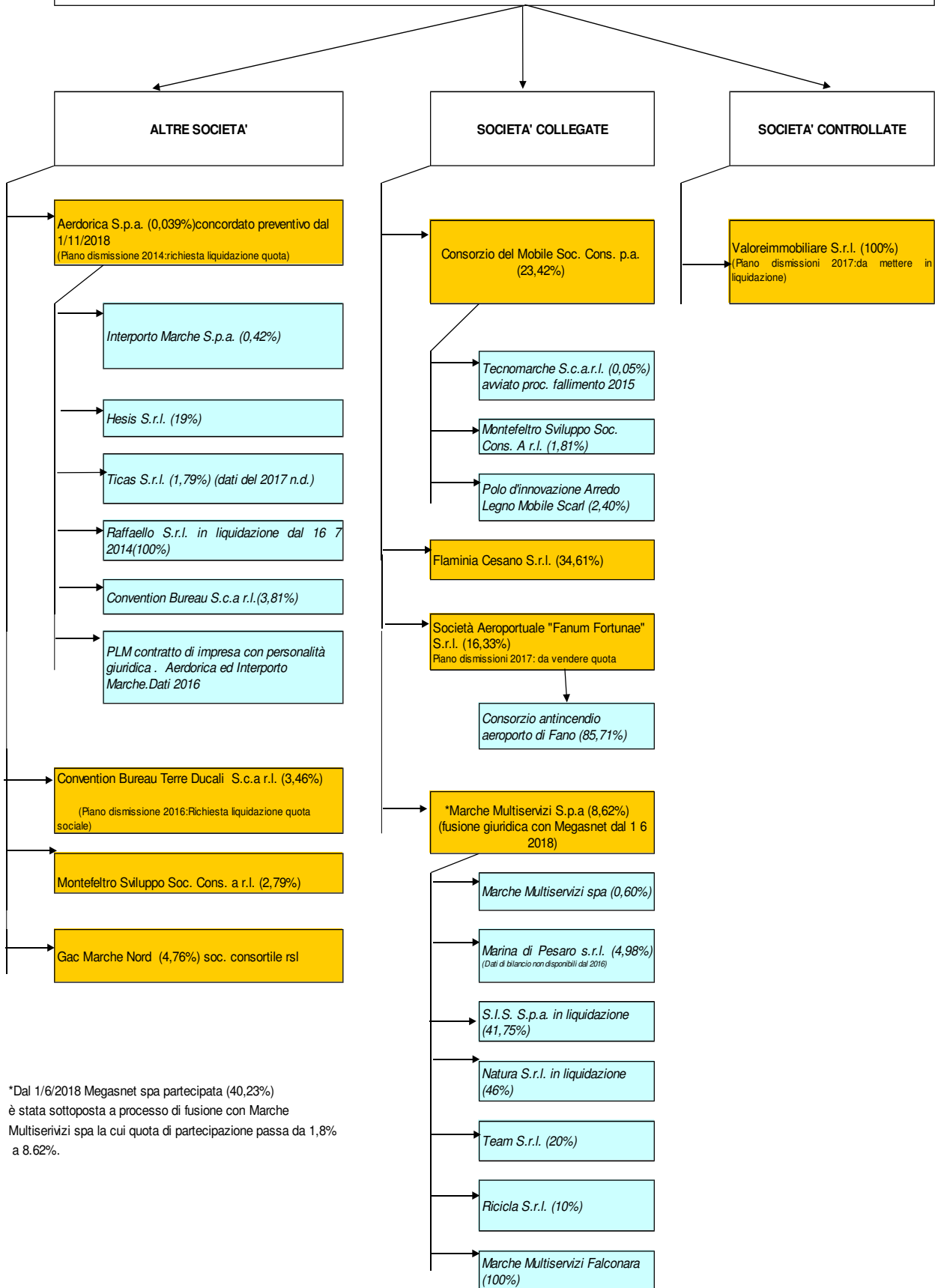
Le risultanze delle verifiche svolte con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31/12/2018 sono esposte nelle schede tecniche di analisi di seguito riportate, sulla base della modellistica standard rilasciata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR. Detti modelli sono stati altresì integrati sulla base delle indicazioni fornite, in accordo con la Corte dei Conti, tramite apposite Linee Guida pubblicate sul sito del MEF il 23/11/2018 ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare per la redazione del Provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 e la sua comunicazione alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 congiuntamente alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti ex art. 17 del DL 90/2014.

In tale contesto, si inserisce la presente ricognizione volta alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del predetto decreto.

1.5 Rappresentazione grafica struttura partecipazioni societarie

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate, direttamente e indirettamente, dall'Ente al 31.12.2018

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
DISEGNO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 12 2018 (DIRETTE E INDIRETTE DI I° LIVELLO)**



*Dal 1/6/2018 Megasnet spa partecipata (40,23%) è stata sottoposta a processo di fusione con Marche Multiservizi spa la cui quota di partecipazione passa da 1,8% a 8.62%.

1.6 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente partecipate

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei principali dati afferenti la partecipazione al 31.12.2018

Nome partecipata diretta	Nome partecipate indirette	Quote partecipazione indirette	Quota partecipazione della Provincia di Pesaro e Urbino	Esito della rilevazione al 31.12.2018 (C.P. n. 45/2018)	Note
Valore Immobiliare s.r.l			100%	Società da mettere in liquidazione	
Flaminia Cesano s.r.l			34,61%	Società mantenuta	
Marche Multiservizi S.p.a	Marche Multiservizi S.p.a	0,60%	8,62%	Società mantenuta	Fusione giuridica con Megasnet dal 01.06.2018
	Marina di Pesaro s.r.l	4,98%			
	S.I.S S.p.a	41,75%			In liquidazione
	Natura S.r.l	46,00%			In liquidazione
	Team s.r.l	20%			
	Ricicla S.r.l	10%			
	Marche Multiservizi falconara	100%			
Montefeltro sviluppo Soc. Cons. a.r.l			2,79%	Società mantenuta	
Megas.Net S.p.a				Società incorporata per fusione con Marche Multiservizi S.p.a	
Convention Bureau Terre ducali S.c.r.l			3,25%	Società da dismettere	
	Interporto Marche S.p.a	0,42%			
	Hesis S.r.l	19%			
	Ticas S.r.l	1.79%			

AerDorica S.p.a	Raffaello S.r.l	100%	0,04%	Società da dismettere	In liquidazione dal 16.07.2014
	Convention Bureau S.c.a.r.l	3,81%			
	PLM contratto di impresa con personalità giuridica				
Società Aeroportuale "Fanum Fortuna" s.r.l	Consorzio antincendio aeoporto di Fano	85,71%	16,33%	Società da dismettere	
Consorzio del Mobile – Cosmob Società consortile per azioni	Tecnomarche S.c.r.a.l	0,05%	23,42%	Società mantenuta	Avviata procedura fallimento nel 2015
	Montefeltro sviluppo Soc. Cons. A.r.l	1,81%			
	Polo di Innovazione Arredo Legno Mobile S.c.a.r.l	2,40%			

1.7 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Marche Multiservizi S.p.a

Dati anagrafici della Partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		
Codice fiscale/p.iva	02059030417	n. iscrizione Rea	PS - 150851
Data Costituzione	30/03/2001	Data ultima modifica statutaria	18/04/2014
Durata prevista a statuto	31/12/2050		
ANNOTAZIONI	<p>DATA 1.1.2008 - OPERATIVA A SEGUITO ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS S.p.A. IN ASPES MULTISERVIZI S.p.A. (IN DATA 21/12/2007) CHE HA ASSUNTO LA NUOVA DENOMINAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.</p> <p>DATA 18.12.2012 VENDITA QUOTE - Con atto notarile la Provincia ha ceduto ad Hera S.p.a. aggiudicataria a seguito di gara ad evidenza pubblica n. 550.157,00 azioni corrispondenti al 4.08% del capitale sociale.</p> <p>DATA 1/6/2018- PROCESSO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' MEGASNET SPA. La società è stata sottoposta a procedura di fusione per incorporazione con la società partecipata Marche Multiservizi spa. Data ultima iscrizione atti 31/5/2018. Data efficacia civilistica 1/6/2018. Data efficacia contabile -fiscale 1/1/2018.</p> <p>Valore pre fusione Megasnet spa quota provincia 40,23% valore 13.243.653 euro. Valore quota metodo patrimonio netto al 31/12/2017 15.078.507€. Capitale sociale 32.919.474€. Patrimonio netto 37.480.752. Marche Multiservizi spa quota provincia 1,8% 243.204€. Valore quota metodo patrimonio netto al 31/12/2017 1.4033.358. Capitale sociale 13.484.242. Patrimonio netto 79.631.025.</p> <p>Valore post fusione Megasnet spa -Marche Multiservizi spa dal 01/6/2018 Nuova quota provincia in MMS 8,62%. Valore quota 1.412.531 euro. Nuovo capitale sociale da 13.484.242€ a 16.388.535€.</p>		
Oggetto sociale	Gestione servizi pubblici locali (servizio idrico integrato, igiene ambientale, distribuzione gas)		

SEDI

Amministrativa	Via dei Canonici, 144 –61100 Pesaro
Operativa/e	Via dei Canonici, 144 –61100 Pesaro
Recapiti (tel-fax-mail)	0721/6991 fax 0721/699300

Misura della partecipazione della Provincia	8,62 % (dal 1/6/2018)	Corrispondente a €	1.421.531 (pari a n 1.421.531 azioni di 1 € cadauna)
Soggetti partecipanti (specificare la denominazione e la % di partecipazione)	ToTale capitale sociale 100.000% Totale Privato 41% Totale Pubblico 59%		16.388.535

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>
Capitale sociale (interamente versato)	16.388.535	13.484.242	13.484.242
Patrimonio netto	119.702.212	79.631.025	55.504.839
Risultato di esercizio	12.777.690	29.747.951	12.398.004

	<i>Esercizio 2015</i>	<i>Esercizio 2014</i>	<i>Esercizio 2013</i>	<i>Esercizio 2012</i>	<i>Esercizio 2011</i>
Capitale sociale (interamente versato)	13.484.242	13.484.242	13.484.242	13.484.242	13.450.012
Patrimonio netto	42.484.171	42.484.171	33.081.319	28.490.481	24.590.522
Risultato di esercizio	9.117.230	11.560.331	6.743.318	5.501.335	3.707.149

INDICI DI REDDITIVITA'

Indici di redditività'	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
ROE(rN/n)*** Redditività del capitale proprio	10,59%	37,36%	22,34%	19,18%
ROI (Ebit/Ko) Redditività del capitale investito	13,38%	18,88%	19,89%	16,84%
ROS (eBIT/V) Redditività delle vendite	15%	14,60%	15,44%	13,60%
Valore aggiunto/Fatturato	56,17%	52,86%	55,41%	//

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. componenti	9	Di cui di nomina/designazione pubblica		Di cui di nomina della Provincia	1
----------------------	----------	---	--	---	----------

Dettaglio componenti c.d.a.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/designazione	Scadenza nomina/designazione	Organismo/Ente designante	note	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Galuzzi Massimo	Presidente	Nominato con atto del 21/4/2017 Data prima nomina luglio 2014	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	Comune di Pesaro	Nomina ex art. 2449 c.c.	38.000
Tivioli Mauro	Consigliere Amministratore Delegato	Nominato con atto del 21/4/2017 proviene da nomina del 08/07/2014	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	HERA SPA	Nomina Assemblea dei Soci . La designazione compete ad Hera per patti parasociali	9.000
Pasotto Aldo	Consigliere	Nominato con atto del 21/4/2017 data prima iscrizione 06/08/2014	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	Comune di Urbino	Nomina ex art. 2449 c.c.	9.000
Vai Massimo	Consigliere	Nominato con atto del 21/4/2017 Data prima iscrizione 6/8/2014	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	HERA SPA		9.000
Fabbi Mila	Consigliere	Nominato con atto del 21/4/2017 Data prima iscrizione 13/6/2016	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	HERA SPA		9.000
De Regis Stefania Anna Maria	Consigliere	Nominato con atto del 21/4/2017 Data di prima iscrizione 13/1/2017	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	Comune di Pesaro		9.000
Nanni Manuela	Consigliere	Nominato con atto del 21/4/2017	fino ad Approvazione e del bilancio al 31/12/2019	Altri comuni		9.000
Mazzoli	Consigliere	Nominato		Provincia di Pesaro	Nomina socio	9.000

Maurizio		con atto del 21 6 2018. Iscritto 20 7 2018			Provincia di Pesaro	
Ramonda Andrea	Consigliere	Nominato con atto del 21 6 2018. Iscritto 20 7 2018		HERA SPA		9.000

COLLEGIO SINDACALE

n. componenti	3 effettivi + 2 supplenti	Di cui di nomina/designazione pubblica	3	Di cui di nomina della Provincia	1 effettivo 1 supplente
----------------------	----------------------------------	---	----------	---	--------------------------------

Dettaglio componenti Collegio Sindacale

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/designazione	Scadenza nomina/designazione	Organismo/Ente designante	note	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Morante Francesca	Presidente Collegio Sindacale	Nominata con atto del 21 4 2017 nominata presidente con atto del 8 7 2014	fino ad Approvazione del bilancio al 31/12/2019	Comune di Pesaro	Nomina ex art. 2449 c.c	D.M. 2/9/2010 n. 169 nella misura minima 30.000
Rigioni Carmine	Componente effettivo	Nominata con atto del 21 4 2017	fino ad Approvazione del bilancio al 31/12/2019	Provincia PU	Nomina con d.P. n. 13 del 08/07/2014	D.M. 2/9/2010 n. 169 nella misura minima 20.000
Antonio Venturini	Componente effettivo	Nominata con atto del 21 4 2017	fino ad Approvazione del bilancio al 31/12/2019	HERA		D.M. 2/9/2010 n. 169 nella misura minima 20.000
Tiberi Marcella	Componente supplente	Nominato con atto del 21 4 2017 Data prima iscrizione 6 8 2014	fino ad Approvazione del bilancio al 31/12/2019	Provincia PU	Nomina ex art. 2449 c.c. Nomina con d.P. n. 13 del 08/07/2014	Nessun compenso
Gaia Antonio	Componente supplente	Nominato con atto del 21 4 2017 Data iscrizione 14 6 2017	fino ad Approvazione del bilancio al 31/12/2019		Nomina Assemblea dei Soci . La designazione compete ad Hera per patti parasociali	Nessun compenso

Società di Revisione

Baker Tilli Revisa spa	Società di revisione	Nominata con atto del 18 4 2014 Data iscrizione 16 5 2014	fino ad Approvazione del bilancio al 31/12/2020
------------------------	----------------------	--	---

Organismo di Vigilanza

Presidente	Antonio Pencarelli
Componente	Claudio Galli
Componente interno	Bucci GianLuca

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI SPA

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/10/2017 (mod. 32 del 30/11/2017)	E' stata prevista la fusione di Megasnet spa con Marche Multiservizi spa	<p>La società Megasnet spa è stata sottoposta a procedura di fusione per incorporazione con la società partecipata Marche Multiservizi spa.</p> <p>Data ultima iscrizione atti 31/5/2018. Data efficacia civilistica 1/6/2018. Data efficacia contabile -fiscale 1/1/2018.</p> <p>Valore pre fusione</p> <p>Megasnet spa quota provincia 40,23% valore 13.243.653 euro. Valore quota metodo patrimonio netto al 31/12/2017 15.078.507€. Capitale sociale 32.919.474€. Patrimonio netto 37.480.752.</p> <p>Marche Multiservizi spa quota provincia 1,8% 243.204€. Valore quota metodo patrimonio netto al 31/12/2017 1.4033.358. Capitale sociale 13.484.242. Patrimonio netto 79.631.025.</p> <p>Valore post fusione Megasnet spa -Marche Multiservizi spa dal 01/6/2018</p> <p>Nuova quota provincia in MMS 8,62%. Valore quota 1.412.531 euro. Nuovo capitale sociale da 13.484.242€ a 16.388.535€.</p>

Valore Immobiliare s.r.l

Dati Anagrafici della partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	VALOREIMMOBILIARE S.R.L.		
Codice fiscale/p.iva	02464720412	n. iscrizione Rea	PS-183883
Data Costituzione	16/11/2011	Data ultima modifica statutaria	08/01/2014
Data inizio partecipazione	16/11/2011		
Durata prevista a statuto	31/12/2050	Attività esercitata	64.99.40 Attività delle società veicolo
	Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Pesaro e Urbino		Codice gestione interna 128554
Oggetto sociale	<p>La società è partecipata al 100% dalla Provincia di Pesaro e Urbino, rispetto alla quale si configura come una società veicolo di cui al D.L. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, e alla Legge n. 289 del 2002.</p> <p>La sua costituzione si è resa necessaria per la valorizzazione e successiva eventuale dismissione di parte del patrimonio immobiliare dell'Ente socio, nella consapevolezza che tale patrimonio rappresenta non solo un bene da conservare, ma anche e soprattutto una risorsa fondamentale per il migliore perseguimento delle finalità pubbliche, assumendo sempre più una valenza strategica nello svolgimento delle attività dell'Ente.</p> <p>Inoltre il mutamento del contesto normativo determinato dal "Patto di stabilità interno" e dal federalismo fiscale, ha di fatto imposto agli Enti locali sia una riduzione degli oneri gestionali sia la ricerca di fonti di finanziamento che possano incidere nel minor modo possibile sul livello di indebitamento pubblico.</p> <p>Tutto ciò ha portato a considerare l'opportunità di dare autonomia giuridica al patrimonio immobiliare provinciale attraverso la costituzione di un'apposita Società, denominata appunto "Valoreimmobiliare S.r.l. unipersonale" al fine di perseguire vantaggi di natura operativa, finanziaria e fiscale.</p>		

SEDE

Amministrativa	Viale Gramsci, 4 – 61122 PESARO
Operativa	Viale Gramsci, 4 – 61122 PESARO
Recapiti (tel-fax-mail)	valoreimmobiliare@legalmail.it

SOCIETÀ DI CONTROLLO

Misura della partecipazione della Provincia	100%	Corrispondente a €	10.000,00
n. azioni/quote possedute	EURO 10.000,00	Valore nominale di ciascuna azione/quota	1 EURO
TOTALE PRIVATO	0%		
TOTALE PUBBLICO	100%		

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>
Capitale sociale (interamente versato)	10.000	10.000
Patrimonio netto	5.916.311	6.505.254
Risultato di esercizio	-588.942 (perdita)	23.560 (utile)

<i>Esercizio 2016</i>	<i>Esercizio 2015</i>	<i>Esercizio 2014</i>	<i>Esercizio 2013</i>	<i>Esercizio 2012</i>	<i>Esercizio 2011</i>
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.481.693	7.434.178	4.777.849	5.021.888	5.283.833,00	10.214,00
-952.484 (perdita)	-443.672 (perdita)	-244.037 (perdita)	-261.946 (perdita)	-19.331,00 (perdita)	214,00 (utile)

Capitale sociale (interamente versato)	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Patrimonio netto	6.481.693	7.434.178	4.777.849	5.021.888	5.283.833,00	10.214,00
Risultato di esercizio	-952.484 (perdita)	-443.672 (perdita)	-244.037 (perdita)	-261.946 (perdita)	-19.331,00 (perdita)	214,00 (utile)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nomina Assemblea Socio)

n. componenti	1	Di cui di designazione pubblica	1	Di cui di designazione della Provincia	1
--------------------------	----------	--	----------	---	----------

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/En- te designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
Francesco Gennari Commercialista Libero professionista	Amministratore Unico Responsabile della prevenzione della corruzione	28/7/2017 12/10/2017	Per tre esercizi consecutivi	Socio Provincia PU	18.000+22% iva=21.960 (fonte verbale assemblea socio del 28/7/2017), di cui nel 2017 erogato 7.800+22%iva=9.516 (Fonte pag. 16 nota integrativa bilancio 2017).

REVISORE UNICO

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/designazione	Scadenza nomina/designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
Ghironzi Luca	Revisore Unico contabile	06/12/2012	Riconfermato	Socio provincia	€ 7.000 di cui 6.916 (nel 2017 – fonte pag. 16 nota integrativa bilancio 2017)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' VALORE IMMOBILIARE SRL

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/10/2017 (mmod. 32 del 30/11/2017)	La società è da mettere in liquidazione Art. 20 c.2 lettera b) società priva di dipendenti. Art.20 c.2, lettera e) Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.	C.P. 37/2018 . La società è in attesa di definire le procedure.
C.P. 45 del 20/12/2018	La società è da mettere in liquidazione Art. 20 c.2 lettera b) società priva di dipendenti. Art.20 c.2, lettera e) Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.	La società è in attesa di definire le procedure.

Società Aeroportale “Fanum Fortunae” S.r.l

Dati Anagrafici della partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	SOCIETA' AEROPORTUALE “FANUM FORTUNAE” S.R.L.		
Codice fiscale/p.iva	01335900419		
Data Costituzione	03/08/1995	Data ultima modifica statutaria	15/05/2013
Durata prevista a statuto	31/12/2050		
Oggetto sociale	<p>La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>1) la promozione ed il sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, dello sviluppo del turismo aereo e delle specialità sportive aeronautiche, nella Provincia di Pesaro ed Urbino;</p> <p>2) la gestione, in regime di concessione, di tutti i servizi a terra nell'aeroporto civile di Fano, per tutti gli adempimenti indicati nella convenzione con il Ministero del Trasporto e della navigazione, Direzione Generale Aviazione Civile;</p> <p>3) la gestione di qualsiasi attività commerciale comunque connessa o collaterale ai servizi aeroportuali,</p>		

SEDI

Amministrativa	V.le E. Mattei, 50 – 61032 FANO (PU)
Operativa/e	V.le E. Mattei, 50 – 61032 FANO (PU)
Recapiti (tel-fax-mail)	Sito web: http://aeroportodifano.it/ Tel: 0721866040 Fax: 0721866035 E-mail: info@aeroportodifano.it PEC: aeroportodifano@legalmail.it

Misura della partecipazione della Provincia	16,33%	Corrispondente a €	Euro 120.055,37
Soggetti partecipanti (specificare la denominazione e la % di partecipazione) Riduzione capitale sociale avvenuta il 27 7 2017		Valore quota Euro	Valore %
	Comune di Fano	312.216,81	42,46%
	Provincia di Pesaro e Urbino	120.055,37	16,33%
	Camera di Commercio IAA di Pesaro	303.033,81	41,21%
	TOTALE	735.305,99	100,00%
	TOTALE PRIVATO	0%	
	TOTALE PUBBLICO	100%	

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	Esercizio 2018 Euro	Esercizio 2017 Euro	Esercizio 2016 Euro	Esercizio 2015 Euro	Esercizio 2014 Euro	Esercizio 2013 Euro
Capitale sociale	735.306	735.306	1.170.104	1.170.104	1.170.104	1.170.104
Patrimonio netto	550.827	637.878	773.532	929.854	1.036.682	1.155.614
Risultato di esercizio	-87.050 (perdita)	-135.653 (perdita)	-136.121 (perdita)	-106.829 (perdita)	-118.929,89 (perdita)	-58.826 (perdita)

	Esercizio 2012 Euro	Esercizio 2011 Euro	Esercizio 2010 Euro	Esercizio 2009 Euro
Capitale sociale	1.170.104	1.170.104	1.170.104	578.928,
Patrimonio netto	1.214.438	1.236.464	1.234.687	654.786
Risultato di esercizio	-22.027,00 (perdita)	1.778,00 utile	-11.276,00 (perdita)	-6.643 (perdita)

Amministratore Unico

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente e designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Massimo Ruggeri	Amministratore unico	14/12/2016	Fino alla revoca	Assemblea dei soci	6.570 € piu' rimborso spese (verbale soci del 14/12/2016)

Revisore Unico

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
Vincenzo Galasso	Revisore Unico	08/07/2019 24/06/2016	Fino approvazione bilancio 2021 Fino approvazione bilancio 2018	Assemblea dei soci	Euro 6.000 (confermato compenso deliberato in data 24 6 2016)

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SOCIETA' AEROPORTO FANUM FORTUNAE SRL**

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/09/2017 (mod. 32 del 30/11/2017) Piano di razionalizzazione società partecipate . D.lgs.175/2016	La quota sociale è da vendere. La società non ha I requisiti previsti dalla L. 190/2014 e dal D.lgs. 175/2016	C.P. 37/2018 (rendiconto piano di razionalizzazione società partecipate C.P. 22 e succ. mod. Quota non venduta.
C.P. 45 del 20/12/2018 Aggiornamento del piano di razionalizzazione società partecipate	La quota sociale è da vendere Art. 20 c.2 lettera d e art. 26,co.12 quinquies) fatturato non superiore a 500.000 Art.20 c.2,lettera e) Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.	Quota sociale non venduta. La società non ha valore commerciale , essendo in proroga la concessione aereoportuale. Il socio Camera di Commercio ha conferito l'incarico per la valutazione della società, in attesa del rinnovo della concessione. Perdite di esercizio.

Consorzio del Mobile – Cosmob S.p.a

Dati Anagrafici della Partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	CONSORZIO DEL MOBILE SPA - (in acronimo COSMOB SPA)		
Codice fiscale/p.iva	00872940416	n. iscrizione tribunale	n. 5680
Data Costituzione	28/07/1983	Codice	
Durata prevista a statuto	31/12/2050	Data ultima modifica statutaria	18/04/2008
Codice interno	113725		
Oggetto sociale	<p>La Società Consortile non ha scopi di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.</p> <p>Essa si propone la finalità generale di promozione e sviluppo delle Aziende Mobiliere Marchigiane attraverso la fornitura di servizi reali alle imprese in particolare per:</p> <p>a) La ricerca tecnologica ed il trasferimento della innovazione, attraverso lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e/o tecnologica e di sperimentazione su materie prime, semilavorati e quanto altro occorra per migliorare la qualità dei prodotti finiti.</p> <p>b) La ricerca e l'assistenza per la promozione dell'attività di vendita, attraverso l'acquisizione, la diffusione e la elaborazione di studi e ricerche di mercato e ogni altro mezzo promozionale ritenuto idoneo per favorire la crescita e lo sviluppo delle Aziende e l'associazionismo fra di esse.</p> <p>c) La promozione e sviluppo di attività di formazione professionale e manageriale.</p> <p>d) La promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione tecnologica.</p>		

SEDI

Legale	GALLERIA ROMA SCALA B 61121 PESARO
Amministrativa- Laboratorio Tecnologico e Scuola di Alta Formazione Professionale	VIA DELLA PRODUZIONE, 61 61025 MONTELABBATE (PU)
Operativa c/o Meccano SpA	VIA CERESANI SNC 60044 FABRIANO (AN)
Operativa c/o Dipartimento di Chimica dell'Università	VIA P.BUCCI 87036 LOCALITA' ARCAVACATA DI RENDE (CS)
Recapiti (tel-fax-mail)	0721/481269 -482512 - cosmob@cosmob.it ammcos@legalmai.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. componenti	9	Di cui di designazione pubblica	4 (inclusa la Provincia di Pesaro e Urbino)	Di cui di designazione della Provincia	1
----------------------	----------	--	--	---	----------

Dettaglio componenti C.d.a.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Ferri Claudio	Presidente consiglio di amministrazione rappresentante dell'impresa	nominato con atto del 25/5/2016 Data prima iscrizione 30/7/2010	fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018 Confermato con atto del 15/5/2019, iscritto 20/6/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021	Provincia di Pesaro e Urbino	150,00 gettone presenza cda euro 532 per il 2018
Avenanti Zeno	Vicepresidente	Data prima iscrizione 25/05/2016	fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018. Confermato con atto del 15/5/2019, iscritto 20/6/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021	CNA Pesaro	NON PREVISTO
Ercolani Marcello	Consigliere	Nominato il 25/5/2016. data prima iscrizione 25/7/2013	fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018. Confermato con atto del 15/5/2019, iscritto 20/6/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021	Confapi Marche	NON PREVISTO
Bucci Rodolfina	Consigliere	Nominato il 25/5/2016. Data prima iscrizione 18/06/2012	fino ad approvazione del bilancio 31/12/2018. Confermata con atto del 15/5/2019, iscritto 20/6/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021	SVIM SPA	NON PREVISTO
Livi Daniele	Consigliere	Nominato il 25/5/2016. Data prima iscrizione 30/07/2010	fino ad approvazione del bilancio 31/12/2018. Confermato con atto del 15/5/2019, iscritto 20/6/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021	Federlegno	NON PREVISTO
Roberti Alessandra	Consigliere	Nominato il 25/5/2016. Data prima iscrizione 22/6/2016	fino ad approvazione del bilancio 31/12/2018. Confermato con atto del 15/5/2019, iscritto 20/6/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021	Confindustria Pesaro	NON PREVISTO
Matteucci Michele	Consigliere	Nominato con atto del 15/5/2019. Data prima iscrizione 20/6/2019	fino all'approvazione del bilancio 2021		

Ricciardelli Bruno	Consigliere	Nominato con atto del 15/5/2019. Data prima iscrizione 20 6 2019	fino all'approvazione del bilancio 2021		
Musso Fabio	Consigliere	Nominato con atto del 15/5/2019. Data prima iscrizione 20 6 2019	fino all'approvazione del bilancio 2021		

DIRETTORE GENERALE

Gnaccarini Alessio	Direttore Generale	Nominato con atto del 04/10/2010	Anno 2018 89.927€ Anno 2017 85.754€ Anno 2016 76.365€ Anno 2015 75.662,13
--------------------	--------------------	----------------------------------	--

COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	supplente	Di cui di designazione pubblica	2	Di cui di designazione della Provincia	1
----------------------	------------------	--	----------	---	----------

Dettaglio componenti Collegio Revisori

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/designazione	Scadenza nomina/designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
Francesconi Lorenzo	Presidente	24 5 2017	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2019	Assindustria Consulting Srl confindustria	3.000,00
Giordano Federico	Sindaco revisore	24 5 2017	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2019	Provincia di Pesaro	2.500,00
Pedinotti Roberto	Sindaco revisore	24 5 2017	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2019 Data iscrizione 14 6 2017	Svim	2.500,00
Buscaglia Francesco	Sindaco supplente	24 5 2017	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2019	Assindustria Consulting Confindustria	0
Covino Giovanni	Sindaco supplente	24 5 2017	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2016. Data prima iscrizione 22 7 2014.	Provincia di Pesaro	0

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' COSMOB SPA

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/10/2017 (modif. 32 del 30/11/2017)	La società ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 e viene mantenuta. Fatturato superiore a 500.000 Numero di dipendenti 15 Svolge anche attività di formazione al servizio delle scuole di 2 ^a grado della provincia.	C.P. 37/2018
C.P. 45 del 20/12/2018	La società ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016. Viene prevista la vendita di 3,42% di quota. Fatturato superiore a 500.000 Numero di dipendenti 15 al 30/9/2018. Svolge anche attività di formazione al servizio delle scuole di 2 ^a grado della provincia.	Attivata procedura amministrativa per cessione quota.

Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l.

Dati Anagrafici della Partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L		
Codice fiscale/p.iva	02156680414	n. iscrizione Rea	PS 158703
Data Costituzione	31/10/2003	Data ultima modifica statutaria	09/12/2013 ISCR.REG. IMPRESE 24/12/2013
Data inizio partecipazione	31/10/2003		
Durata prevista a statuto	31/12/2020	Attività esercitata	70.21
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la promozione delle attività svolte dagli operatori pubblici/eo privati del comprensorio che riunisce le città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia, Urbino ed italiani in genere tramite l'intervento e la partecipazione a fiere, mostre, convegni, congressi, spettacoli, eventi sportivi e altri analoghi incoming ed outgoing in Italia e all'estero		

SEDI

Amministrativa	Piazza del Popolo, 1 61121 Pesaro Pu
Operativa	Via Branca , 22 61121 Pesaro
Recapiti (tel-fax-mail)	0721 371304 0721 23851 info@cbterreducali.it

COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Misura della partecipazione della Provincia	3.46%	Corrispondente a €2.105	Euro 2.105 n azioni del valore ciascuna di €
Elenco soci	SOCI		
	COMUNE DI PESARO	4.000 - 6,58%	
	COMUNE DI FANO MERC. ITTICO ALL'INGROSSO	2.527 - 4,16%	
	COMUNE DI SENIGALLIA	1.895 - 3,12%	
	COMUNE DI URBINO	737 - 1,21%	
	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.105 - 3,46%	
	SOCI PRIVATI	47.223 -22,33%	
	Totale capitale sociale	60.803*	100%
TOTALE PRIVATO	49.539	81,5%	
TOTALE PUBBLICO	11.264	18,5%	

* Il capitale sociale è stato ridotto nel 2015. In precedenza la quota della provincia era di 5.184€.

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>	<i>Esercizio 2015</i>	<i>Esercizio 2014</i>
Capitale sociale (interamente versato)	60.803	60.803	60.803	60.803	159.713
Patrimonio netto	36.157	55.579	60.424	62.484	70.803
Risultato di esercizio	-19.421 Perdita	-4.845 Perdita	1.351	1.679	-20.255 Perdita

	<i>Esercizio 2013</i>	<i>Esercizio 2012</i>	<i>Esercizio 2011</i>	<i>Esercizio 2010</i>	<i>Esercizio 2009</i>
Capitale sociale (interamente versato)	159.713	128.813	103.813	103.813	103.813
Patrimonio netto	91.058	92.618	100.361	98.535	96.744
Risultato di esercizio	-39.720 Perdita	-37.744 Perdita	1.826	1.792	3.150

Dettaglio Componenti C.d.A.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/ Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
PIERI LUCA	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	Nominato con atto del 17/7/2019 Nominato con atto del 19/12/2016 (provenienza nomina del 11/12/2013)	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2021	Nomina da assemblea	0
VIGGIANI ANTONIO	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	Nominato con atto del 17/7/2019 Nominato con atto del 19/12/2016 (provenienza nomina consigliere del 11/12/2013 e vice presidente del 30 1 2014)	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2021	Nomina da assemblea	0
MEZZOLANI DARIO	CONSIGLIERE	Nominato con atto del 17/7/2019 Nominato con atto del 19/12/2016 (provenienza nomina del 11/12/2013)	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2021	Nomina da assemblea	0

REVISORE DEI CONTI
(Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	1	Di cui di designazione pubblica	0	Di cui di designazione della Provincia	0
----------------------	----------	--	----------	---	----------

Dettaglio Componenti Collegio Revisori

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
ROBERTI ROBERTO	SINDACO EFFETTIVO	Nominato 18/5/2016 proviene da nomina del 11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2018	/	€ 2.600,00

Sezione Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Sezione Piano di razionalizzazione Esame requisiti per la dismissione/mantenimento/fusione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014		
Criteria	Tipologia	Commento
A	Funzione fondamentale L. 56/2014	L'attività non rientra nella funzione fondamentale della L. 56/2014.
B	Il numero dei dipendenti è pari 3 Il costo del personale è pari a 79.690 Il numero dei dipendenti al 30/9/2018 è pari a 2.	La società ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti. Criterio n. B dell'art. 1 della L. 190/2014
	Il numero degli amministratori è costituito da 6 unità a costo zero	
C	Situazione di bilancio	La gestione del bilancio è positiva.

Azione deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino Vendita della quota azionaria, in quanto l'attività non rientra nelle funzioni fondamentali della provincia.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
della società partecipata Convention Bureau Terre Ducali

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/10/2017 (mod. 32 del 30/11/2017)	La quota della società è da liquidare. L'attività non rientra tra le funzioni fondamentali della provincia. Il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti.	C.P. 37/2018 . Inviata Pec di richiesta liquidazione quota secondo le procedure stabilite dallo stesso statuto e successive Pec di sollecito.
C.P. 45 del 20/12/2018	La quota della società è da liquidare. L'attività non rientra tra le funzioni fondamentali della	La quota sociale non è stata ancora liquidata. Calo del patrimonio netto. Nel corso degli anni precedenti, la

	provincia. Il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti.	società ha avuto riduzione di capitale sociale con conseguente perdita della quota a carico della provincia (ultimo nel 2015).
--	--	--

Aerdorica S.p.a

Dati anagrafici partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	AERDORICA S.P.A (in concordato preventivo)		
Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	La società è stata dismessa con delibera comm. N.16 del 07/10/2014, ma la provincia detiene ancora la quota azionaria, in quanto le procedure per la vendita/liquidazione non hanno raggiunto l'esito.		
Codice fiscale/p.iva	00390120426	Data ingresso dell'Ente Provincia nella società	30/09/1998
Data Costituzione	05/02/1968	n. REA	AN - 59611
Durata prevista a statuto	31/12/2075	Ultima modifica statutaria	Data prot. c.c. 08/05/2014
Oggetto sociale	Gestione dell'aeroporto di Ancona - Falconara Marittima "R. Sanzio", quale complesso di beni, attività e servizi organizzati al fine del trasporto aereo passeggeri e merci e dell'intermodalità dei trasporti. La Società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate		

SEDI

Amministrativa/ Operativa	Falconara Marittima (AN) Piazzale Sandro Sordoni – 60015 Aeroporto Raffaello Sanzio - Marche
Recapiti (tel-fax-mail)	Tel 071 28271 fax 071 2070096 galavotti@ancona-airport.com Sito amministrazione trasparente: http://aeroporto Marche.regione.marche.it/

COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Misura della partecipazione della Provincia	0,004%	Corrispondente a €	Euro 2.287,16 n. azioni 3.557 del valore ciascuna di 0,6430 €
Elenco soci	SOCI	Valore Quota	% QUOTA
	Ente regione Marche	5.750.752	89.68%
	Provincia di Ancona	121.632,46	1.90%
	Comune di Ancona	25.672,42	0.40%
	Provincia di Pesaro/Urbino	2.287,16	0,04%
	Camera di Commercio Ancona	187.061,56	2,92%
	Provincia di Ascoli Piceno	10.972,16	0,17%
	Provincia di Fermo	8.437,45	0,13%
	Provincia Macerata	20.505,92	0,32%
	Comune di Senigallia	1.720,03	0,03%
	Comune di Jesi	48,23	0,00%
	Comune di Falconara M.ma	12.317,31	0,19%

Comune di Chiaravalle	709,23	0,01%
Totale soci pubblici	6.142.116,74	95,78%
Ubi Banca S.p.a	195.690,62	3,05%
Consorzio Viaggi e Vacanze	13,51	0,00%
Aeroclub Ancona	459,11	0,01%
Frapì Spa	74.325,02	1,16%
Totale soci privati		4,22%
Totale capitale sociale		100,00%

SOCIETA' PARTECIPATE DA AERDORICA SPA

Denominazione	quota	Valore nominale	% di possesso
Interporto Marche spa	48.860	48.860	0,42%
Hesis srl		1.938	19%
Raffaello srl in liquidazione		80.000	100%
Convention Bureau Terre ducali s.c.r.l.		2.316	3,81%
Ticas srl		1.214,07	1,79%
Plm piattaforma logistica delle marche rete di imprese			50% dell'accordo

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>	<i>Esercizio 2015</i>
Capitale sociale	6.412.605	6.412.605	20.147.196	17.147.196
Patrimonio netto	-23.663.602	-15.186.608	6.412.605	5.985.518
Risultato di esercizio	-8.476.993 (PERDITA)	-21.599.213 (PERDITA)	-2.572.913 (PERDITA)	-13.074.236 (PERDITA)

	<i>Esercizio 2014</i>	<i>Esercizio 2013</i>	<i>Esercizio 2012</i>
Capitale sociale	9.665.835	9.665.835	6.365.483,00
Patrimonio netto	14.510.135	14.510.135	3.581.989,00
Risultato di esercizio	-12.070.717 (PERDITA)	-12.070.717 (PERDITA)	- 3.045.411,00 (PERDITA)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. componenti	1	Di cui di designazione pubblica	1	Di cui di designazione della Provincia	0
----------------------	----------	--	----------	---	----------

Dettaglio componenti C.d.a.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente e designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
Bassetti Carminè	Amministratore unico	Nominato con atto del 29/4/2019	3 esercizi		110.000 compenso 20108

SOGGETTI CHE OPERANO IN PROCEDURE CONCORSUALI

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente e designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
CATANA VALLEMANI CAMILLO	Commissario giudiziale	Nominato con atto del 24 9 2018			
FRANCIA STEFANO	Commissario giudiziale	Nominato con atto del 24 9 2018			

COLLEGIO SINDACALE
(Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	3+ 2 supplente	Di cui di designazione pubblica		Di cui di designazione della Provincia	0
------------------	----------------	---------------------------------------	--	--	---

Dettaglio componenti Collegio Sindacale

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
Miconi Dania	procuratore	28/5/2015	Fino alla revoca		
Angeletti Barbara	procuratore	28/5/2015	Fino alla revoca		

SOCIETA' DI REVISIONE dal 27 10 2017 fino all'approvazione bilancio 2019

A.C.G. AUDITING E CONSULTING GRUOUP SRL	Data incarico dal 27/10/2017 fino ad approvazione bilancio 2019	Compensi corrisposti nel 2018 7.350€
---	--	---

**SEZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 1
L. 190/2014 e del D.LGS. 175/2016**

Sezione Piano di razionalizzazione Esame requisiti per la dismissione/mantenimento/fusione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Sono state svolte tutte le procedure per la vendita della quota, senza esito positivo.
La società è in fase di concordato preventivo.

Montefeltro Sviluppo Soc. Cons s.r.l

Dati anagrafici partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.		
Codice fiscale/p.iva	01377860414	n. iscrizione Rea	PS- 127198
Data Costituzione	24/10/1996	Data ultima modifica statutaria	30/04/2009
Data inizio partecipazione Provincia	Maggio 2010		
Durata prevista a statuto	31/12/2030		

Sedi

Amministrativa	Via Manzoni n.25 – URBANIA -
Operativa	Via Manzoni n.25 – URBANIA
Recapiti (tel-fax-mail)	info@montefeltro-leader.it tel. 0722/317599 fax 0722/317739

Composizione Societaria

Misura della partecipazione della Provincia	2,79%	Corrispondente a €	2.040,00
n. azioni/quote possedute	200	Valore nominale di ciascuna azione/quota	10 Euro
soggetti partecipanti (ragione sociale e misura della partecipazione in %)		Valore quota Euro	quota %
	UBIBANCA	19.250,00	26,37%
	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO - URBANIA	6.870,00	9,41%
	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA	7.890,00	10,81%
	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	6.870,00	9,41%
	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO	6.870,00	9,41%
	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.040,00	2,79%
	A.P.I. - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	3.920,00	5,37%
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"	2.640,00	3,62%
	C.N.A. - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	2.900,00	3,97%
	ENTE PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	1.060,00	1,45%
	CONFARTIGIANATO	530	0,73%
	CONSORZIO DEL MOBILE - COSMOB SPA	1.320,00	1,81%
	CIA- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	790	1,08%
	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - COLDIRETTI	790	1,08%
	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	790	1,08%
	TELE 2000 DI TONTINI AMATO	1.060,00	1,45%
	CONFESERCENTI	790	1,08%
	ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALE PROV. PESARO	1.060,00	1,45%
	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - UPA	380	0,52%
	CONFCOMMERCIO	270	0,37%
	C.P.M. CONSORZIO SOCIALE DI COOPERATIVE S.C.A.R.L.	3.180,00	4,36%
	CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO	1.730,00	2,37%
	TOTALE	73.000,00	100,00%
	TOTALE PRIVATO	53%	
	TOTALE PUBBLICO	47%	

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

				<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>	<i>Esercizio 2015</i>
Capitale sociale (interamente versato)				73.000	73.000	73.000	73.000
Patrimonio netto				102.541	99.495	96.606	91.395
Risultato di esercizio				3.046	2.889	5.211	996

	<i>Esercizio 2014</i>	<i>Esercizio 2013</i>	<i>Esercizio 2012</i>	<i>Esercizio 2011</i>	<i>Esercizio 2010</i>	<i>Esercizio 2009</i>	<i>Esercizio 2008</i>
Capitale sociale (interamente versato)	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Patrimonio netto	90.399,00	70.608	64.211,00	59.540,00	57.089,00	57.818,00	68.394,00
Risultato di esercizio	19.791	6.397	4.671,00	1.151,00	-729,00 (perdita)	-10.576,00 (perdita)	-2.096,00 (perdita)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nomina Assemblea Soci)

n.compone nti	8	Di cui di designazione pubblica		Di cui di designazione della Provincia	0
--------------------------	----------	--	--	---	----------

Dettaglio componenti C.d.A.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazion e	Organismo/Ente rappresentato	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Capanna Bruno	Presidente membro del comitato esecutivo	Nominato il 7/5/2018 Data prima iscrizione 08/04/2011	3 anni		15.596 Presidente compensi 2018 fonte bilancio 2018
Tontini Roberto	Vice presidente del consiglio di Amministrazione	Nominato con atto del 28 6 2018 Consigliere nominato con atto del 7 5 2018 Prima iscrizione 20/5/2015	3 anni		*
Damiani Dante	Consigliere Membro comitato esecutivo	Nominato il 7/5/2018 comitato dal 28/6/2018	3 anni		*
Romagnoli Maurizio	Consigliere Membro comitato esecutivo	Nominato il 7/5/2018	3 anni		*
Sestili Piero	Consigliere Vice presidente del consiglio	Nominato il 7/5/2018 Nominato il 26/6/2018	3 anni		*

	Membro comitato esecutivo				
Lucarini Giuseppe	Consigliere	Nominato il 7/5/2018	3 anni		*
Marzani Stefano	Consigliere	Nominato il 25/06/2018	3 anni		*
Tommasoli Michele	Consigliere	Nominato il 09/08/2018	3 anni		*

(1) **compensi al 31 /12 /2018 complessivi 865 euro- 30 euro gettone**– l'importo del gettone a seduta è da intendersi quale costo totale lordo per la società, compreso di oneri riflessi

COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	1	Di cui di designazione pubblica	//	Di cui di designazione della Provincia	0
----------------------	----------	--	-----------	---	----------

Sindaco revisore

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (2)
Raffaele Dini	Revisore Unico	06/05/2016 Prima nomina 26/06/2013	3 anni	Assemblea Soci	€ 4.500,00

(2) **Compensi al 31/12/2015**

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO SCARL

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/10/2017 (modif. 32 del 30/11/2017)	La società è un Gal e ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 art. 6 comma 4. Società da mantenere.	C.P. 37/2018
C.P. 45 del 20/12/2018	La società è un Gal e ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 art. 6 comma 4. Società da mantenere.	Società mantenuta non procedura di razionalizzazione

Flaminia Cesano s.r.l

Dati anagrafici della Partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	FLAMINIA CESANO S.R.L.		
Codice fiscale/p.iva	01377760416	n. iscrizione Rea	PS- 127201
Data Costituzione	18/10/1996	Data ultima modifica statutaria	14/09/2009
Data inizio partecipazione	27/11/2009		
Durata prevista a statuto	31/12/2020		
Oggetto sociale	<p>La società ha lo scopo di attuare, in via prioritaria, il programma Leader della Comunità economica europea, presentato dal Gruppo di Azione Locale "Flaminia Cesano srl". La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione dell'area attualmente interessata dall'attuazione dei programmi Leader, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.</p> <p>La società, inoltre, potrà svolgere la sua attività anche al di fuori del territorio interessato dall'attuazione dei programmi Leader.</p> <p>Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;c) promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali, promuovendo anche l'elevazione storico-culturale del territorio;d) sostegno alle piccole e medie imprese e allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonali;e) valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;f) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;g) consulenze e ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;h) la redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e di sviluppo;i) realizzazione e forniture di servizi per controllo di gestione economico-finanziaria, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione.		

Sedi

Amministrativa	V.le Martiri della Libertà, 33 – 61045 Pergola PU
Operativa	V.le Martiri della Libertà, 33 – 61045 Pergola PU
Recapiti (tel-fax-mail)	Tel. 0721/740574 – fax 0721/742203 – gal.flaminiacesano@provincia.ps.it

Composizione societaria

Misura della partecipazione della Provincia	34,61%	Corrispondente a €	14.500
n. azioni/quote possedute	14.500	Valore nominale di ciascuna azione/quota	1 EURO
soggetti partecipanti (ragione sociale e misura della partecipazione in %)			
		Valore quota Euro	quota %
	PROVINCIA PESARO E URBINO	14.500	34,61
	TOTALE 100% soci	41.896	100%
	TOTALE PRIVATO	52.02%	
TOTALE PUBBLICO	47.98%		

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>
Capitale sociale (interamente versato)	41.896	41.896	10.000
Patrimonio netto	50,036	42.301	-29.311
Risultato di esercizio	7.734	39.633	-40.311 (perdita)

	<i>Esercizio 2015</i>	<i>Esercizio 2014</i>	<i>Esercizio 2013</i>	<i>Esercizio 2012</i>	<i>Esercizio 2011</i>	<i>Esercizio 2010</i>	<i>Esercizio 2009</i>
Capitale sociale (interamente versato)	10.000	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Patrimonio netto	11.086	18.165	16.855	15.092,00	19.609,00	24.603,00	30.052,00
Risultato di esercizio	-7.082 Perdita	1.311	1.764	-4.544,00 (perdita)	- 4.967,00 (perdita)	- 5.449,00 (perdita)	- 9.947,00 (perdita)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nomina Assemblea Soci)

n. componenti	7	Di cui di designazione pubblica	3	Di cui di designazione della Provincia	1
----------------------	----------	--	----------	---	----------

Dettaglio componenti C.d.A.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
BERTI MARIA ADELE	Presidente cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019	Provincia di Pesaro e Urbino	€ 10.000/00 annui lordi (Indennità)
SASSI STEFANO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019		
ROMAGNOLI RODOLFO	Membro del cda (prima presidente cda)	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019	Provincia di Pesaro e Urbino	€ 30 Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea) Pro quota indennità presidente cda anno 2017
BORGIANI ROBERTO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019		€ 30 (Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea)
CAVERNI LUDOVICO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019	Rappresentante socio pubblico	€ 30 (Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea)

DE CESARE PAOLO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019		€ 30(Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea)
MARZANI STEFANO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019		€ 30(Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea)
FRATI PATRIZIO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019		€ 30(Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea)
SERFILIPPI MAURIZIO	Membro cda	26/06/2017	Fino approvazione bilancio 2019		€ 30(Gettone di presenza a seduta del CdA o assemblea)

COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	REVISORE UNICO	Di cui di designazione	Soci	Di cui di designazione della Provincia	0
----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------	---	----------

Dettaglio componenti Collegio Revisori

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/designazione	Scadenza nomina/designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto
API BRUNO	Revisore Unico	29/04/2013	Fino alla revoca	Assemblea soci	€3.857,14/ANNUI

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' GAL FLAMINIA CESANO S.R.L.

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/10/2017 (modif. 32 del 30/11/2017)	La società è un Gal e ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 art. 6 comma 4. Società da mantenere.	C.P. 37/2018 . La provincia ha aderito all'aumento di capitale 2016/2017 con un ammontare di 11.600 portando la quota a 14.500 (34,61%).
C.P. 45 del 20/12/2018	La società è un Gal e ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 art. 6 comma 4. Società da mantenere.	Società mantenuta senza azioni di revisione

GAC Marche Nord Soc. Cons carl

Dati anagrafici della Partecipata

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	Gac Marche Nord – Gruppo di Azione costiera marche nord – società consortile cooperativa a responsabilità limitata		
Partita iva	02465230411	n. iscrizione imprese e codice fiscale	90039640413
Data Costituzione	05/10/2016	Data ultima modifica statutaria	Data costituzione
Data inizio partecipazione	05/10/2016		
Codice ateco	70.21 – Attuazione quale gruppo di azione locale nel settore della pesca , ai sensi del reg. ((ue) 508/2014, e s.m.i, la strategia di sviluppo locale partecipativo del territorio di riferimento. Classificazione ai fini iva: Codice 70.22.09 – altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo -gestionale e pianificazione aziendale		
Oggetto sociale	La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i soci dei benefici della mutualità e dalla cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei soci, armonizzandone gli aspetti commerciali. La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca, in attuazione della priorità 4 – aumentare l'occupazione e la coesione territoriale – del programma operativo del Fondo Europeo per Affari Marittimi e la Pesca e degli altri strumenti programmatici a livello regionale, nazionale ed europeo, per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, e dei territori in cui agiscono i soci.		

Sedi

Amministrativa e operativa	Via De Cuppis, 2 cap. 61032
Recapiti (tel-fax-mail)	gac.marchenord@pec.it info@gacmarchenord.eu

Composizione societaria dati al 27 11 2019

Misura della partecipazione della Provincia	5,88%	Corrispondente a €	250 euro	
n. azioni/quote possedute	1	Valore nominale di ciascuna azione/quota	250 euro	
soggetti partecipanti (ragione sociale e misura della partecipazione in %)			Valore quota Euro	quota %
	PROVINCIA PESARO E URBINO		250	5.88%
	PROVINCIA DI ANCONA		250	5.88%
	COMUNE DI GABICCE MARE		250	5.88%
	COMUNE DI PESARO		250	5.88%
	COMUNE DI FANO		250	5.88%
	COMUNE DI MONDOLFO		250	5.88%
	COMUNE DI SENIGALLIA		250	5.88%
	LEGA COOP MARCHE (LEGA PESCA)		250	5.88%
	ASS. NAZ. DELLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACULTURA		250	5.88%
	ASS. PRODUTTORI PESCA ADRIATICA		250	5.88%
	ASS. PRODUTTORI PESCA MISA		250	5.88%
	ASS. VONGOLAI DI FANO		250	5.88%
	ORGANIZZAZIONE PRODUT. PESCA FANO, MAROTTA, SENIGALLIA		250	5.88%
	SENA GALLICA SOC. COOP		250	5.88%
	BANCA SUASA BCC		250	5.88%
	BCC DI FANO		250	5.88%
	CREDITO VALTELLINESE		250	5.88%
TOTALE PRIVATO		2.500	58,8%	
TOTALE PUBBLICO		1.750	41,2%	
TOTALE		4.250*		

* l'importo del fondo di dotazione al 31 /12/2018 risulta di 5.250€

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>
Capitale sociale (interamente versato)	5.250	4.250	4.750
Patrimonio netto	10.293	10.966	8.852
Risultato di esercizio	95	614	-3.627

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Nomina Assemblea Soci)

n. componenti	5	Di cui di designazione pubblica		Di cui di designazione della Provincia	
----------------------	----------	--	--	---	--

Dettaglio componenti C.d.A.

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Po Porto Tarcisio	Presidente cda	Prima designazione 5/10/2016 12/7/2019	Fino all'approvazione bilancio al 31 12 2021	Assemblea soci	
Curzi Paola	Vice Presidente cda	Prima designazione 5/10/2016 12/7/2019	Fino all'approvazione bilancio al 31 12 2021	Assemblea soci	
Cecchettini Simone	consigliere	Prima designazione 5/10/2016 12/7/2019	Fino all'approvazione bilancio al 31 12 2021	Assemblea soci	
Giardini Tonino	consigliere	Prima designazione 5/10/2016 12/7/2019	Fino all'approvazione bilancio al 31 12 2021	Assemblea soci	
Bagiarelli Giorgio	consigliere	Prima designazione 5/10/2016 12/7/2019	Fino all'approvazione bilancio al 31 12 2021	Assemblea soci	

COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	REVISORE UNICO	Di cui di designazione	Soci	Di cui di designazione della Provincia	0
----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------	---	----------

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' Gac Marche Nord Scarl

Delibera Consiglio Provinciale	Decisione	Rendicontazione
C.P. 22 del 29/09/2017 (modif. 32 del 30/11/2017)	La società è un Gal e ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 art. 4 comma 6. Società da mantenere.	Delibera C.P. 37 del 26/10/2018 Società mantenuta senza interventi
C.P. 45 del 20/12/2018 Aggiornamento piano di razionalizzazione	La società è un Gal e ha i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016 art. 4 comma 6. Società da mantenere.	Società mantenuta senza interventi.

1.8 Dati di bilancio 2018

Società Partecipate

A SOCIETA' CONTROLLATE												
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
1	Valoreimmobiliare S.r.l.	02464720412	10.000	5.916.311	5.916.311	10.000	100%	100%		-952,484	23.560	-588.942

B SOCIETA' COLLEGATE												
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
1	Consorzio del Mobile Soc.Consortile per azioni	00872940416	289536	762417	178558,0614	67.809	23,4%	0,7194		88.339	126.557	135.241

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI COSMOB S.P.A. E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE:

	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di Cosmob S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di Cosmob S.p.a. al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
	Tecnomarche Scarl -Fallimento dati del 2015** proc. In cors.	01342270442	600.861	-1.969.195	-208	271,51	0,05%	63,59	0,01%	Fallimento	Fallimento	Ancora in atto procedura fallimentare
	Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a R.L.	01377860414	73.000	102.541	434	1.320	1,81%	309,14	0,42%	5.211	2.889	3.046
	Polo d'Innovazione Arredo Legno Mobile- Scarl – dismissione quota il 24/4/2019	01829740677	83.500	97.600	547	2.000	2,40%	468,40	0,56%	46.514	-24.307	-8.799

	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
2	Flaminia Cesano S.r.l.	01377760416	41.896	50.036	17.317	14.500	34,61%	47,98%		-40.311	39.633	7.734

	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
3	Marche Multiservizi S.p.a.	02059030417	16.388.535	119.702.212	10.318.330,67	1.421.531	8,6%	59,17%		12.398.004	29.747.951	12.777.690
	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE											
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di Marche Multiservizi S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di Marche Multiservizi S.p.a. al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
	Team S.r.l.	00336680418	81.900	464.248	8.004	16.380	20,00%	1.411,96	1,72%	79.981	21.332	-48.929
	Marina di Pesaro S.r.l.	00903730414	38.920	125.508	539	1.940	4,98%	167,23	0,43%	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati 2015 Bilancio 2018 non disponibile
	Società Intercomunale di Servizi S.p.a.in liquidazione	01286000417	103.300	-3.803.300	-136.876	43.128	41,75%	3.717,63	3,60%	1.036	-15.156	-13.043
	Natura S.r.l. in liquidazione	01311880411	10.000	1.046.611	41.500	4.600	46%	396,52	3,97%	-186.270	-146.050	Dati 2017 bilancio 2018 non disponibile
	Ricicla S.r.l.	02054460411	100.000	1.239.464	10.684	10.000	10%	862,00	0,86%	279.832	411.101	Dati 2017 bilancio 2018 non disponibile
	Marche Multiservizi spa dal 29/12/2017	02059030417	16.388.535	119.702.212	718.213	99.086	0,60%	8.541,21	0,05%		29.747.951	12.777.690
	Marche Multiservizi Falconara srl.(costit. 18/11/2016)	O2729890422	100.000	728.415	62.789	100.000	100,00%	8.620,00	8,62%	Dati non disponibili*	492.120	348.351
	Hera Comm Marche S.r.l. quota venduta a MMS il 29/12/2017	02106730415	1.977.332	15.627.845	397.413	583.332	29,50%	50.283	2,54%	6.112.795	5.399.167	Venduta 2017
	Adriatica Acque S.r.l.venduta il 3/4/2017	03128080409	89.033	137.585	911	6.838	7,68%	589,4	0,66%	12.086	30.230	Venduta 2017

C		Altre SOCIETA'										
		C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018		Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
1	Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. (Nota 2017)	01335900419	735.306	550.827	89.950	120.075,47	16,33%	100%		-136.121	-135.653	-87.050
	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI società Aeroportuale Fanum Fortunae srl E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE											
	<i>SOCIETA'</i>	<i>C.F.</i>	<i>CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018</i>	<i>PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE di soc. aer.fano. Al 31/12/2018(valore nominale)</i>	<i>% DI POSSESSO della società da parte di aeroporto fano S.p.a.al 31/12/2017</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)</i>	<i>% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2017</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2016</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2017</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2018</i>
	Consorzio antincendio aeroporto di Fano soc. cons. a r. l.	02560770410	18.500	8.959	138,2	15.857	85,71%	285,426	1,54%	-3.863	-2.305	-3.373
	<i>SOCIETA'</i>	<i>C.F.</i>	<i>CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018</i>	<i>PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE al 31/12/2018 (valore nominale)</i>	<i>% DI POSSESSO della società direttamente detenuta al 31/12/2018</i>	<i>QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 22/10/2018</i>		<i>Risultati di esercizio bilancio 2016</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2017</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2018</i>
2	Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l.da dismettere	02153680414	60.803	36.157	1.251	2.105,00	3,46%	22,33%		1.351	-4.845	-19.421
3	Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l.	01377860414	73.000	102.541,00	2.861	2.036,70	2,79%	46,90%		5.211	2.889	3.046
4	Gac Marche Nord Gruppo di azione costiera marche nord - società consortile cooperativa a r.l.	02465230411	5.250	10.293,00	490	250,00	4,76%	maggioranza privata		-3.627	614	95

5	Aerdorica S.p.a. Attuate tutte le Procedure di dismissioni. Ma non realizzata cessione quota. (nota 2017). Azzeramento del capitale sociale con ass.straord. del 29/7/2019.	00390120426	6.412.605	-23.663.602	0	2.565,04	0,04%	95,78%	-2.572.913	-21.599.213	-8.476.993	
	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI AERDORICA S.P.A. E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE											
	<i>SOCIETA'</i>	<i>C.F.</i>	<i>CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018</i>	<i>PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE di Aerdorica S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)</i>	<i>% DI POSSESSO della società da parte di Aerdorica S.p.a.al 31/12/2018</i>	<i>VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)</i>	<i>% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2016</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2017</i>	<i>Risultati di esercizio bilancio 2018</i>
	Interporto Marche S.p.a.	01364690428	11.581.963	8.528.073	14,4	48.860	0,42%	19,544	0,00%	-1.331.186	-5.165.233	241.210
	Hesis S.r.l.	01393140429	10.200	24.350	1,9	1.938	19,00%	0,7752	0,01%	-13.169	1.383	998
	Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l.	02153680414	60.803	36.157	0,6	2.316	3,81%	0,9264	0,00%	1.351	-4.845	-19.421
	PLM contratto rete di impresa. Dati del 2016	02663790422	60.000	46.781						-2.535	Bilancio assente	Bilancio assente Dati 2016
	Raffaello S.r.l.in liquidazione 16 7 2014	02106220425	80.000	-560.934	-617,0	80.000	100,00%	88	0,11%	Bilancio assente	Bilancio assente	Bilancio assente dati 2015
	Ticas S.r.l.Dati del 2016	02379910421	67.947	97.645	1,9	1.214	1,79%	1,3354	0,00%	16.103	Bilancio assente	Bilancio assente Dati 2016

5	Aerdorica S.p.a. Attuate tutte le Procedure di dismissioni. Ma non realizzata cessione quota. (nota 2017). Azzeramento del capitale sociale con ass.straord. del 29/7/2019.	00390120426	6.412.605	-23.663.602	0	2.565,04	0,04%	95,78%	-2.572.913	-21.599.213	-8.476.993	
	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI AERDORICA S.P.A. E PARTECIPATE INDIRETTAMENTE											
	SOCIETA'	C.F.	CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 della Provincia PU	VALORE PARTECIPAZIONE di Aerdorica S.p.a. al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO della società da parte di Aerdorica S.p.a.al 31/12/2018	VALORE PARTECIPAZIONE di Provincia PU al 31/12/2018 (valore nominale)	% DI POSSESSO indiretta della società da parte di Provincia PU al 31/12/2018	Risultati di esercizio bilancio 2016	Risultati di esercizio bilancio 2017	Risultati di esercizio bilancio 2018
	Interporto Marche S.p.a.	01364690428	11.581.963	8.528.073	14,4	48.860	0,42%	19,544	0,00%	-1.331.186	-5.165.233	241.210
	Hesis S.r.l.	01393140429	10.200	24.350	1,9	1.938	19,00%	0,7752	0,01%	-13.169	1.383	998
	Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l.	02153680414	60.803	36.157	0,6	2.316	3,81%	0,9264	0,00%	1.351	-4.845	-19.421
	PLM contratto rete di impresa. Dati del 2016	02663790422	60.000	46.781						-2.535	Bilancio assente	Bilancio assente Dati 2016
	Raffaello S.r.l.in liquidazione 16 7 2014	02106220425	80.000	-560.934	-617,0	80.000	100,00%	88	0,11%	Bilancio assente	Bilancio assente	Bilancio assente dati 2015
	Ticas S.r.l.Dati del 2016	02379910421	67.947	97.645	1,9	1.214	1,79%	1,3354	0,00%	16.103	Bilancio assente	Bilancio assente Dati 2016

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA
DELIBERA di CONSIGLIO N. 45/2018
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

(ALL.B)

INDICE

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 45 del 20.12.2018

Introduzione

Piano di razionalizzazione 2019

Conclusioni

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla delibera consigliare n. 45 del 20.12.2018

Introduzione

Alla luce degli approfondimenti svolti come da schede, emerge quindi la seguente situazione delle partecipazioni :

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del 30.05.2015 veniva approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della Legge n. 190/2014 che prevedeva il mantenimento delle sotto elencate società:

Valoreimmobiliare S.r.l
Megas.net
Flaminia Cesano S.r.l
Marche Multiservizi s.p.a
S.I.L Appennino centrale Scarl
Montefeltro Sviluppo soc. Cons a.r.l

viceversa , si richiedevano provvedimenti di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni societarie, sotto elencate, rispetto alle quali si rendeva necessario l'adozione (o la conferma) di idonei interventi motivati di dismissione indicando i tempi di realizzazione, risparmio ed indirizzi ai cda:

Consorzio del Mobile – Cosmob soc. Cons. per azioni
Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" s.r.l
Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali s.c.r.l
Aerdorica S.p.a
Consorzio Navale Marchigiano a.r.l
Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l

Con delibera di consiglio Provinciale n. 22 del 29.09.2017 veniva approvato l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con il precedente atto che affermava:

1. di provvedere la cessione delle quote societarie nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs n. 175/2016 delle seguenti società:

Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" s.r.l
Aerdorica S.p.a
Convention Bureau Terre Ducali scr.l

2. di procedere alla verifica di fattibilità della procedura di incorporazione per fusione del Megas.net S.p.a con la Società Marche Multiservizi S.p.a

3. di avviare le procedure di messa in liquidazione della società ValoreImmobiliare s.r.l

fermo restando che si evidenziava che:

- L' Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei Servi pubblici Locali S.c.r.l veniva venduta in data 14.09.2016 e l'incasso delle quote pari a 2040 euro veniva effettuato anticipatamente in data 14.07.2016 Contratto di cessione del 14.09.2016
- Il Consorzio avale marchigiano a.r.l .veniva messo in liquidazione
- S.I.L Appennino Centrale s.c.a.r.l veniva messo in liquidazione il 26.05.2016

con atto deliberativo di consiglio n. 37 del 26.10.2018 veniva effettuata la verifica dei risultati conseguiti con il monitoraggio dello stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla delibera di consiglio n. 22/2017 da cui sono risultate chiuse:

- Consorzio Navale Marchigiano al 19.02.2018 (Perdita dell'intero capitale sociale)
- S.I.L appennino Centrale s.c.-a.r.l al 02.02.2018 (La Provincia deve incassare la quota rimasta di capitale pari a 487,76)

con delibera di Consiglio n.45 del 20.12.2018 è stato effettuato l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente così come si riporta:

SOCIETÀ CONTROLLATE	Obiettivo piano di razionalizzazione come da delibera di C.P n. 22/2017	Sintesi ricognizione al 31.12.2017
Valore Immobiliare S.r.l	<p>Obiettivo : da mettere in liquidazione Azioni: Nel D.U.P. 2017-2019 prevista messa in liquidazione o scioglimento della società in relazione alle risultanze fiscali per il trattamento degli immobili Prot 19657 del 6 6 2017 report vendite 2016. Prot 20522 del 12 6 2017 – report analisi di bilancio 2016-2013.</p>	<p>Il presidente della Provincia in qualità di legale rappresentante dell'Ente e unico socio della società a responsabilità limitata unipersonale chiedeva chiarimenti all'Agenzia dell'Entrate in ordine al trattamento fiscale, in materia di imposte dirette ed indirette alla retrocessione del residuo compendio immobiliare della società al socio unico Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino. La risposta dell'Agenzia delle Entrate, del 06.06.2018 ha escluso l'applicazione delle agevolazioni in sede di retrocessione dei beni immobili al socio provincia di Pesaro (interpello 956-294/2018 – Valore Immobiliare srl – art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.410-privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) A tal punto la Società si trova nella condizione di star effettuando le valutazioni per ciascun immobile ed a valore contabile – a calcolare il costo dell'onere fiscale (Iva-registro-ipotecarie-catastali).</p>
Megas.Net S.p.a	<p>Obiettivo: incorporazione per fusione con Marche Multiservizi S.p.a Azioni: Il processo di fusione per incorporazione era stato previsto con l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'atto di C.P n.22/2017 come modificato dall'atto di C.P n. 32/17</p>	<p>Al 31.12.2017 la Provincia possedeva una partecipazione al capitale sociale della società pari a nominali euro 13.243653,00 corrispondenti al 40,23% del capitale societario complessivo di Euro 3.291.9474,00. Con deliberazione di C.P n.7 del 02.03.2018 è stata approvata la proposta di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A in Marche Multiservizi, con efficacia giuridica a decorrere dal 01.06.2018 e decorrenza fiscale e contabile dal 01.01.2018. Valore post fusione: Nuova quota provincia in MMS 8,62%. valore quota 1.412.531. Nuovo capitale sociale da 13.484,242€ a 16.388.535€</p>
SOCIETÀ COLLEGATE		

<p>Consorzio del Mobile Soc. Consortile per azioni</p>	<p>Obiettivo: da dismettere</p>	<p>La Legge 56/2014 non attribuisce alle amministrazioni provinciali funzioni in materia di sviluppo economico e/o sostegno alle imprese, pertanto con la precedente deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 30 marzo 2015 si era deciso di procedere alla vendita della quota di partecipazione. Tale vendita non è stata realizzata e da un più attento esame delle attività sviluppate dalla società Cosmob S.p.A. alla luce della funzione attribuita dalla L. 56/2014 alle amministrazioni provinciali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, si è ritenuto di rinviare al Consiglio provinciale tale decisione di mantenimento della partecipazione in tale società in occasione della redazione del piano ordinario di razionalizzazione 2018.</p>
<p>Flaminia Cesano S.r.l.</p>	<p>Obiettivo: da mantenere Azioni: Ricapitalizzata nel 2016/2017.</p>	<p>La provincia ha aderito con l'aumento di 11.600 euro. Il totale del capitale a carico della provincia risulta di euro 14.500,00 (34.61%)</p>
<p>Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l.</p>	<p>Obiettivo: valorizzata Azioni: Prot. 4292/2017 verifica requisiti L.190/2014 e d.lgs. 175/2016. Prot.19956/2017 report con calcolo indicatori di bilancio 2015-2011 per nuovo piano razionalizzazione.</p>	<p>La società non ha valore commerciale essendo in proroga la concessione aeroportuale. Il socio Camera di Commercio ha conferito l'incarico per la valutazione della società e si è in attesa del rinnovo concessione dell'area da parte della società che va a incidere sulla quota. Anno 2017 bilancio caratteristico attivo. Progressiva riduzione degli ammortamenti.</p>
<p>ALTRE SOCIETA'</p>		
<p>Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi pubblici locali S.c.r.l</p>	<p>Obiettivo: da dismettere</p>	<p>La società è stata venduta in data 14.09.2016 e l'incasso di euro 2040 è stato effettuato anticipatamente in data 14.07.2016</p>
<p>Aerdorica S.p.a</p>	<p>Obiettivo: da dismettere Azioni : con prot 1160 del 13.01.2017 è stato ulteriormente sollecitato il rimborso della quota che si è ridotta a 0,04.</p>	<p>Sono state svolte tutte le procedure per la dismissione tra cui anche la gara. La società è stata caratterizzata da diverse ricapitalizzazioni a cui la Provincia non ha aderito. La società ha ottenuto finanziamenti europei e statali che non hanno portato ad un attivo. Sono in atto procedure pre fallimentari. La Provincia è ancora partecipe della quota. Da attivare procedura di vendita della quota.</p>
<p>Marche Multiservizi S.p.a</p>	<p>Obiettivo: da mantenere</p>	<p>Società mantenuta Con deliberazione di C.P n.7 del 02.03.2018 è stata approvata la proposta di fusione per incorporazione in Marche Multiservizi S.p.a della Società Megas.Net S.p.a</p>

Conventio Bureau Terre Ducali S.c.r.l	Obiettivo: da dismettere	La Provincia ha sollecitato con diverse Pec la liquidazione della quota come previsto dallo statuto della società senza esito positivo. La Provincia è ancora partecipe della quota Da attivare la procedura di vendita della quota
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons a.r.l	Obiettivo: da mantenere	Società mantenuta

Nello schema che segue, è possibile sinteticamente verificare lo stato di attuazione del Piano straordinario di razionalizzazione al 31.12.2017 dove risultava che dovevano essere concluse le procedure di dismissione/liquidazione delle seguenti società partecipate:

1. Convention Bureau Terre Ducali S.r.l
2. AerDorica S.p.a
3. Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l
4. Consorzio del Mobile "Cosmob" soc. Con per azioni
5. Valore Immobiliare S.p.a

Società mantenute	Società dismesse	Società incorporata per fusione	Società da dismettere	Società da mettere in liquidazione
Flaminia Cesano S.r.l. 29%	Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi pubblici locali S.c.r.l	Megas.Net S.p.a	Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l 3,25%	Valore Immobiliare s.r.l 100%
Marche Multiservizi S.p.a 8,62%	Consorzio Navale Marchigiano s.r.l		Aerdorica S.p.a 0,04%	
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons a.r.l 2,79%	S.I.L Appennino Centrale s.c.a.r.l		Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. 16,33%	
			Consorzio del Mobile Soc. Consortile per azioni 23,42%	

Si sottolinea che la Società Consorzio del Mobile, società consortile per azioni, che nelle decisioni adottate con atto consiliare n.9 del 30/05/2015 si prevedeva la dismissione, è stata poi rettificata con la delibera consiliare n. 45/2018 dove viene rivalutata ed inserita fra le società da non dismettere viste che le attività svolte rientrano fra le funzioni della Provincia.

Piano di razionalizzazione 2019

Visto che sono state concluse le seguenti procedure inserite nel piano di razionalizzazione relativo all'anno 2017 così come deliberato dal Consiglio Provinciale n. 45 del 20.12.2018, relative a:

1. Megasnet S.p.a

Quota al 31.12.2017 40,23%

Progetto di fusione mediante incorporazione nella società Marche Multiservizi Spa (codice fiscale 02059030417) del 25.01.2018. Codice ATECO 35.2

Data ultima iscrizione atti il 31.05.2018. Data efficacia civilistica l'01.06.2018. Data efficacia contabile-fiscale 01.01.2018

Fusione mediante incorporazione 07.03.2018. dato atto esecuzione 26.05.2018

Valore per fusione.

Megas.net spa quota Provincia 40,23% valore 13.243.653 euro. Valore quota metodo patrimonio netto al 31.12.2017 15.078.507€. Capitale sociale 32.919.474€. Patrimonio netto 37.480.752

Marche Multiservizi spa quota Provincia 1,8% valore 243.204€. Valore quota metodo patrimonio netto al 31.12.2017 1.4033.358. Capitale sociale 13.484.242. Patrimonio netto 79.631.025

Valore post fusione

dal 01.06.2018 nuova quota Provincia in Marche Multiservizi Spa 8,62%. Valore quota 1.412.531€ Nuovo capitale sociale da 13.484.242€ a 16.388.535€

2. Aerdorica Spa

Il 29.07.2019 è stata azzerata la quota di partecipazione della Provincia in Aerdorica pari al 0,04%

Come risulta dal verbale dell'assemblea straordinaria del 29.07.2019, la Provincia di Pesaro e Urbino in esecuzione dell'atto del Commissario provinciale n.16 del 07.10.2014, in cui veniva deliberata la decisione di dismettere la quota sociale, seguita da tutte le procedure per la vendita della quota senza esito positivo, ha dichiarato di non essere interessata al mantenimento del ruolo di socio attraverso la ricapitalizzazione della società Aerdorica s.p.a. Infatti la società che ha chiuso il bilancio 2018 con oltre 50.000.000 di euro di debiti, ha perso completamente il capitale sociale, il cui azzeramento è stato certificato con assemblea straordinaria soci del 29.07.2019, la quale ha anche deliberato l'assunzione del ruolo di socio unico come da decisione assemblea soci del 29.07.2019, la quale, ha anche deliberato l'assunzione di socio unico da parte della Regione Marche.

Si intende confermare il piano di razionalizzazione per le seguenti società :

1 Valoreimmobiliare Spa

La società è partecipata al 100% dalla Provincia di Pesaro e Urbino, rispetto alla quale si configura come una società veicolo di cui al D.L. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, e alla Legge n. 289 del 2002.

La sua costituzione è stata finalizzata alla valorizzazione e successiva eventuale dismissione di parte del patrimonio immobiliare dell'Ente socio unico, ed ha come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, mediante l'assunzione di finanziamenti.

Ora come evidenziato in sede delle carte di bilancio 2018 "risulterebbe arduo individuare nella società in house Valoreimmobiliare srl un centro di interessi davvero distinto dall'ente pubblico Provincia di Pesaro e Urbino che la ha costituita e per la

quale essa opera soggetta all'effettivo controllo analogo in adesione al quale ogni atto inerente l'oggetto sociale è preventivamente portato alla conoscenza dell'Ente e attuato solo dopo l'esplicita sua approvazione".

in tal senso sono stati messi in vendita gli immobili di proprietà della Provincia, risultanti a bilancio 2018 della Società, l'asta è stata esperita in data 07.05.2019 per il quale il socio unico aveva determinato le relative valorizzazioni poi rinnovato il 16.05.2019.

Questi i lotti all'asta :

Lotto 1 – Ex Casa Cantoniera di Gallo di Petriano

Lotto 2 – Ex Casa cantoniera rosciano di Fano

Lotto 3 – Edificio ex Gasparri di Pesaro

Lotto 4 – Edificio ex Bruscia di Pesaro

Lotto 5 - Ex Centro Allevamento Selvaggina – fabbricato principale

Lotto 6 – Ex Centro Allevamento selvaggina – accessori e voliera

Entro il 2020 si prevede di terminare la vendita degli immobili.

2 Convention Bureau Terre Ducali

La quota sociale pari al 3,25% non è stata ancora liquidata.

La Provincia ha approvato con delibera di consiglio n.9/2015 il piano di razionalizzazione della società partecipate approvando il recesso dalla totale quota azionaria pari al 3,25% della società, in quanto, in applicazione della L. 19072014, l'attività non rientra più tra le funzioni fondamentali della Provincia che ha sensi della L 56/2014 non può più svolgere funzioni legate al turismo.

La Provincia ha sollecitato con diverse Pec la liquidazione della quota ovvero la cessione della stessa ad altro socio con diritto di prelazione, senza esito positivo.

La quota di partecipazione è stata rifiutata dalla Regione Marche oggetto di trasferimento delle funzioni del settore turistico.

La società ha presentato una perdita di esercizio nell'anno 2018 pari a 19.421€.

Da verbale della seduta dell'assemblea dei soci del 17.07.2019 è stato deliberato la riduzione capitale sociale per perdite, rinnovate le cariche, e prese decisioni in merito alla richiesta della cessione delle quote sociale come richiesto

Entro il 2020 si prevede di concludere la procedura di liquidazione delle quote.

3 Società Aeroportuale "Fanum Fortunae"

Quota di partecipazione 16,33%

La Società svolge dal 27.11.1995 l'attività di gestione aeroportuale per conto ENAC nel rispetto del Regolamento di Scalo redatto dalla Direzione Aeroportuale Regioni Centro. La Società è in attesa dell'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto che ENAC dovrà emanare ed alla cui gara la Società Fanum Fortunae srl intende parteciparvi, previa condivisione dei piani strategici di sviluppo dell'aeroporto che permetterebbero un rilancio turistico commerciale dello stesso.

La Provincia di Pesaro pertanto , confermando la volontà di dismettere la propria quota di partecipazione nella società, ritiene opportuno sospendere il termine relativo a tale alienazione in attesa dell'esito della gara ENAC per l'affidamento della gestione (concessione di volo)

Dal bilancio 2018 si evidenzia una perdita d'esercizio pari a 87.050€

Entro il 2020 si prevede, se definita la procedura di evidenza pubblica ENAC, di concludere la procedura di liquidazione quota.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, si conclude evidenziando che :
il piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2018/19 della Provincia di Pesaro e Urbino può essere così riassunto:

Società mantenute	Società dismesse	Società incorporata per fusione	Società da dismettere	Società da mettere in liquidazione
Flaminia Cesano S.r.l. 29%	Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi pubblici locali S.c.r.l	Megas.Net S.p.a in Marche Multiservizi Spa	Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l 3,25%	Valore Immobiliare s.r.l 100%
Gac marche Nord 5,88%				
Marche Multiservizi S.p.a 8,62%	Consorzio Navale Marchigiano s.r.l			
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons a.r.l 2,79%	S.I.L Appennino Centrale s.c.a.r.l			
Consorzio del Mobile Soc. Consortile per azioni – Cosmob 23,42%	Aerdorica S.p.a 0,04%		Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. 16,33%	



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2106/2019 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ad oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO AL 31.12.2018 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 45/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 10/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2106/2019 ad oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO AL 31.12.2018 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 45/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 11/12/2019

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 54 DEL 20/12/2019

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO AL 31.12.2018 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 45/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 23/12/2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma digitale