



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: SVRA SWEG AAF

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

3.8 Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014) Adempimenti

Il Presidente cede la parola al Direttore generale che relaziona in merito all'argomento all'ordine del giorno (All. n. /1-118).

Il relatore ricorda che:

- in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge 23.12.2014 n. 190, il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano ha approvato, nella seduta del 31 marzo 2015, il proprio Piano di razionalizzazione delle società partecipate, articolato in 5 fasi (annesso alla Relazione in allegato);
- alla fine della Fase III del suddetto Piano, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del scorso 21 luglio 2015 e nella successiva seduta del 29 settembre 2015, ha dato mandato al Direttore Generale di attivare le procedure idonee alla corretta valutazione del valore delle quote da dismettere (recesso/cessione delle quote) e di dare avvio delle conseguenti procedure, ovvero di avviare le relative negoziazioni per la liquidazione delle quote di partecipazione del Politecnico di Milano.

Il relatore sottopone all'esame di questo organo collegiale l'esito delle Fasi IV e V del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ateneo, affidate alla Commissione I - Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni, e la Relazione sui risultati conseguiti, come previsto al comma 612 della L. n. 190/2014, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'Ateneo (Allegato: Verbale della Commissione I del 14 marzo 2016).

Il relatore procede, quindi, ad illustrare l'esito dei lavori della Commissione I.

Come si ricorderà, la fase IV prevedeva di orientare le società partecipate ad azioni tese al contenimento dei costi di funzionamento, escludendo da tali azioni quelle società la cui

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: SVRA SWEG AAF

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

3.8 Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014) Adempimenti

partecipazione dell'Ateneo è stata considerata "non-indispensabile" (nello specifico: tutte le spin-off e la società L.I.R.A.).

La Commissione I ha esaminato tutte le risposte delle società, da cui è emerso, complessivamente, che ciascuna di esse già da anni persegue costantemente una politica di contenimento dei costi, già in linea con le previsioni normative in materia. Per esempio laddove sono previsti dei compensi per gli amministratori, questi sono puramente simbolici o a livelli minimi.

Per cui la Commissione I, durante la Fase V, volta a verificare i risultati conseguiti ed ad adottare le eventuali azioni correttive, ha ritenuto che il comportamento dei competenti organi amministrativi delle Società fosse da considerare già in linea con le disposizioni normative, e quindi non ha ritenuto necessario, al momento, avviare ulteriori azioni.

Alla fine del processo di valutazione, la Commissione I ha approvato una tavola sinottica riepilogativa al 29.02.2016 (inserita nella Relazione, nella descrizione della Fase V), dove per ciascun ente, vengono ricordati gli esiti/valutazioni della razionalizzazione e, quindi, gli esiti conseguiti nelle precedenti fasi III e IV. Laddove si è addivenuto alla cessione di quote di partecipazioni, sono riportati anche i relativi dati finanziari.

Il prof. Ottoboni, componente della Commissione I, aggiunge che il processo di razionalizzazione è effettivamente molto ben monitorato e la partecipazione del Politecnico appare decisamente limitata dal punto di vista dell'esposizione finanziaria.

Il dott. Battini, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti comunica che *"il Collegio prende atto degli adempimenti relativi alle fasi IV e V del piano di razionalizzazione delle società partecipate, raccomandando all'Amministrazione di segnalare tempestivamente al Collegio, tenuto a prenderne atto nella prima occasione possibile, la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio del relativo carteggio alla Corte dei Conti"*.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: SVRA SWEG AAF

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

3.8 Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014) Adempimenti

Al termine degli interventi, il Presidente sottopone all'approvazione di questo Organo Accademico gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione I riferiti alle Fasi IV e V, come sopra descritte, e la Relazione contenente tali esiti, dando mandato al Direttore Generale di inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti la relazione e di procedere alla pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario

Firma Presidente