

Piano di razionalizzazione delle
società partecipate dal Politecnico
di Milano
Legge 23.12.2014 n. 190
RELAZIONE



POLITECNICO
MILANO 1863

Table of Content

Il contesto normativo.....	3
Il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano	4
Fase I – Analisi dell'oggetto e delle attività svolte dalle società partecipate dal Politecnico di Milano.....	5
Fase II – Indagine c/o amministrazioni delle società n° amministratori e dipendenti delle società partecipate dal Politecnico di Milano	8
Fase III – Individuazione delle quote di partecipazione societaria del Politecnico di Milano da dismettere.	10
Fase IV – Azioni di orientamento finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate dal Politecnico di Milano.	12
Fase V – Conclusioni.....	13
Allegati.....	17
Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano	17

Il contesto normativo

Come si ricorderà, l'art. 1 della L. 23.12.2014 - n. 190 (legge di stabilità 2015) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa, la tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto agli enti pubblici, tra cui le Università, di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, in modo da conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, attraverso i seguenti criteri (comma 611):

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Inoltre, la stessa norma, al comma 612, oltre all'obbligo di approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (indicandone modalità e tempi di attuazione) e di inviarlo con un'apposita relazione tecnica alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ha prescritto anche di predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere sempre alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e da pubblicare nel proprio sito internet istituzionale.

Il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 della L. 23.12.2014 - n. 190, il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo lo scorso 31 Marzo 2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate (vedi allegato), affidando l'istruttoria del processo alla Commissione I – Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni (in breve, Commissione I) e prevedendo 5 fasi (descritte analiticamente nel proseguo) per il raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma.

Il Piano prevede che la Commissione I, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, individui le partecipazioni da eliminare e/o mantenere, predisponendo, per ciascuna di esse, apposita relazione, ai sensi del comma 612 della suddetta legge, da sottoporre, infine, all'approvazione di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, per l'adozione dei conseguenti atti di competenza (invio della relazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché pubblicazione della relazione stessa sul sito istituzionale) e delle relative procedure di liquidazione.

Il suddetto piano, come previsto al comma 611 della normativa, è stato inviato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2015.

La stessa Corte dei Conti, con deliberazione n. 424 del 16.11.2015, esaminato il piano di razionalizzazione di questo Ateneo, ha accertato la conformità del programma ai criteri delineati dal legislatore.



Fase I – Analisi dell'oggetto e delle attività svolte dalle società partecipate dal Politecnico di Milano

Le partecipazioni dell'Ateneo che sono state oggetto di esame, sono state le seguenti:

SPIN-OFF		
Nome e Ragione sociale	Oggetto Sociale	Quota % del Politecnico di Milano
Aresys S.r.l.	Tutte le attività che possono contribuire all'applicazione ed alla valorizzazione industriale dei risultati della ricerca avanzata nel campo delle telecomunicazioni e in particolare nel campo dell'elaborazione numerica dei segnali.	8%
Binary Core S.r.l.	Progettazione e realizzazione di soluzioni circuitali e algoritmi per il trattamento numerico dei segnali (Telecomunicazioni)	4%
E-CO S.r.l.	Trasformazione ibrida dei veicoli	9%
Genport S.r.l.	Servizi e soluzioni per la generazione portatile di energia elettrica, tecnologie delle celle a combustibile e delle batterie	4,35%
Holonix S.r.l.	Soluzioni integrate avanzate per la gestione del prodotto, del suo ciclo di vita e dei servizi ad esso correlati	12%
Innovative Security Solutions S.r.l. - ISS S.r.l.	Progettazione e produzione di sistemi di videosorveglianza	8%
Mcm Energy Lab S.r.l.	Controllori digitale e conversione statica di energia (elettronica industriale)	10%
Mi.To. Tech S.r.l.	Gestione della proprietà intellettuale	7,2%
Mobimesh S.r.l. Advanced Network Solutions and Products - Mobimesh S.r.l.	Reti wireless mesh	10%
MOX OFF S.r.l.	Studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, implementazione in software di calcolo scientifico di metodologie matematiche, numeriche e statistiche per applicazioni industriali	11%
Restech S.r.l.	Biomedicale, dispositivi per la gestione e la terapia di patologie respiratorie	10%
SXT S.r.l. - Sistemi per Telemedicina	Progettazione e realizzazione di sistemi elettronici per applicazioni biomeccaniche e di monitoraggio di segnali biologici (elettromedicale/telemedicina)	20%
T.I.Ve.T S.r.l. - Tecnologie Innovative per veicoli Terrestri - T.I.Ve.T S.r.l.	Progettazione e realizzazione di ammortizzatori per veicoli (Meccanica)	10%
Telerilevamento Europa - T.R.E. S.r.l.	Società di servizi nel settore del telerilevamento satellitare	10%
XGLab S.r.l.-	Sensoristica, rilevatori di radiazione ed elettronica e strumentazione associata	8%

Società partecipate		
Nome e Ragione sociale	Oggetto Sociale	Quota % del Politecnico di Milano
ASTER – Società consortile per Azioni	Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica, azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ed azioni per lo sviluppo in rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con università, enti, imprese operanti in regione.	2,43%



CEFRIEL - Società consortile a responsabilità limitata	Promozione della collaborazione fra le università, i centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali. In particolare la società ha per oggetto, tra l'altro la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel settore dell'ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali.	0,33%
COIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata	La Società consortile ColRICH, senza scopo di lucro, è costituita con l'obiettivo realizzare una Infrastruttura per la Ricerca multidisciplinare in Italia finalizzata alla Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l'Italia ha una riconosciuta leadership a livello nazionale ed internazionale. ColRICH è, insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e alla infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTRA, parte della infrastruttura di ricerca distribuita IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC).	14,29%
ITALCERT S.r.l.	La società ha per oggetto le seguenti attività: 1. la crescita e lo sviluppo della cultura della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza a beneficio del mondo dei prodotti e dei servizi, siano essi pubblici o privati, nonché dei loro utenti, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento; 2. la creazione e gestione di un ente di certificazione per prodotti, servizi, impianti, sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, in ambito cogente o volontario; 3. l'accreditamento e/o notifica presso le Autorità competenti come ente di certificazione secondo le normative applicabili.	30,61%
ITALCERTIFER Società per Azioni	La Società ha per oggetto le seguenti attività: - certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti; - attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti; - certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario).	8,33%
L.I.R.A. – laboratorio Italiano di Ricerca sulle Attrezzature per la sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare S.r.l. - L.I.R.A. s.r.l.	La Società ha per oggetto la creazione di un laboratorio e campo prova per lo studio, la ricerca e la sperimentazione nel settore delle attrezzature e dispositivi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare; l'esecuzione di calcoli e simulazioni numeriche utili alla valutazione dell'efficienza di tali attrezzature anche ai fini del rilascio dei certificati di idoneità tecnica e delle omologazioni previsti dalle norme nazionali ed internazionali, inclusi lo sviluppo, la gestione e l'utilizzo di specifici software.	25%
MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni	La società consortile, senza scopo di lucro, è una business school internazionale. La società consortile ha per oggetto: - la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo sviluppo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso; - la progettazione, promozione ed erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del management, dell'economia e dell'industrial engineering.	42,37%

S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.	La società ha per oggetto lo sviluppo e l'applicazione di competenze e di conoscenze attraverso l'esecuzione anche per conto terzi, di studi, progetti, ricerche sperimentali e prove nel campo della termotecnica e della termoidraulica e della metrologia nonché l'utilizzazione delle suddette competenze attraverso la prestazione di servizi tecnologici e di ingegneria a soggetti privati e Pubblici.	3,58%
---	---	-------

Nel corso della Fase I, la Commissione I, al fine di individuare le società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, ha esaminato statuti e (ove presenti) patti parasociali, nonché la composizione dei rispettivi partenariati. Per raggiungere i suddetti scopi, la Commissione I si è avvalsa, anche, delle relazioni prodotte dai rappresentanti dell'Ateneo negli organismi gestionali degli enti partecipati, prodotti da questi in occasione dell'attività di monitoraggio avviata nel 2014. Inoltre, laddove è stato necessario, le informazioni sono state integrate da apposite interviste ai Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo o ai rappresentanti del Politecnico nei Consigli di Amministrazione di ciascuna società (in particolare per gli spin-off).



Fase II – Indagine c/o amministrazioni delle società n° amministratori e dipendenti delle società partecipate dal Politecnico di Milano

Nel corso della Fase II, la Commissione I ha esaminato le visure camerali ovvero altre evidenze contabili, al fine di verificare il rapporto fra il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti delle singole società, come previsto dalla normativa.

Nome e Ragione sociale	N° Amministratori della Società	N° Amministratori della Società nominati dal Politecnico	n. dipendenti alla data del 30/09/2014
Aresys S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	4	1	31
ASTER – Società consortile per Azioni	5	0	50
Binary Core S.r.l. (Spin Off)	5	1	0
CEFRIEL - Società consortile a responsabilità limitata	9	1	119
COIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata	5	1	0
E-CO S.r.l. (Spin Off)	6	1	1
Genport S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	6	1	7
Holonix S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	3	1	9
Innovative Security Solutions S.r.l. - ISS S.r.l. (Spin Off)	3	1	2
ITALCERT S.r.l.	8	2	19
ITALCERTIFER Società per Azioni	5	0	39
L.I.R.A. – laboratorio Italiano di Ricerca sulle Attrezzature per la sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare S.r.l. - L.I.R.A. s.r.l.	6	3	1
Mcm Energy Lab S.r.l. (Spin Off)	4	1	3
Mi.To. Tech S.r.l. (Spin Off)	7	1	1
MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni	9	4	0
Mobimesh S.r.l. Advanced Network Solutions and Products - Mobimesh S.r.l - Spin Off del Politecnico di Milano	6	1	6
MOX OFF S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	5	1	11
Restech S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	5	1	4
S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.	5	0	23
SXT S.r.l. - Sistemi per Telemedicina (Spin Off)	5	1	2
T.I.Ve.T S.r.l. - Tecnologie Innovative per veicoli Terrestri - T.I.Ve.T S.r.l. (Spin Off)	6	1	0
Telerilevamento Europa - T.R.E. S.r.l.- Spin-off	4	1	31
XGLab S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	7	1	3

La Commissione I ha, inoltre, analizzato una tavola sinottica dei bilanci 2013 delle società partecipate, al fine di esaminare l'andamento economico-finanziario della singole società, in particolare l'esposizione debitoria, la

posizione finanziaria e il risultato di esercizio, ivi compresa l'analisi dei rischi economici connessi alla partecipazione.

Fase III – Individuazione delle quote di partecipazione societaria del Politecnico di Milano da dismettere.

Nel corso della Fase III, acquisiti gli elementi necessari, la Commissione I ha predisposto per ciascuna delle società partecipate, apposita relazione tecnica, contenente un quadro analitico della società per illustrare il percorso che ha portato alla proposta di mantenimento o di dismissione delle quote, che è stata poi sottoposta prima al Senato accademico (nella seduta del 13 luglio 2015) e poi al Consiglio di Amministrazione (nelle sedute del 21 luglio 2015 e del 29 settembre 2015).

A conclusione di questa prima parte dell'istruttoria, a valle degli esiti del lavoro svolto dalla Commissione I, gli organi accademici:

- per quanto riguarda le spin-off, hanno deliberato di ritenere la partecipazione del Politecnico di Milano, non più indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo, proponendo quindi la cessione delle relative quote di partecipazione. Infatti, *"agli atti ..., risulta che la costituzione di queste società ha rappresentato, ab initio, l'adempimento del fine istituzionale dell'Ateneo, relativo al trasferimento tecnologico"*. Detti Organi hanno infatti *"rilevato che essendo ormai trascorsi molti anni dalla loro costituzione, l'attività della maggior parte di esse non coinvolge più l'Ateneo in uno sviluppo immediato del progetto di ricerca originario, né nella fase di supporto...riferita al trasferimento tecnologico, considerato che l'iniziale fine istituzionale ... non può più legittimare, a distanza dei tempi necessari a che questo avvenga, la partecipazione di questo Ente pubblico in una società di capitali, perché ciò comporterebbe la violazione dei principi di tutela del mercato perseguita dall'art. 3, commi 27 e seguenti della L. n. 244/07, e dall'art. 1, commi 611 e seguenti della L. n. 190/2014"* (delibera Consiglio di Amministrazione del 29/09/2015);
- per quanto riguarda le altre partecipazioni, i predetti Organi accademici hanno deliberato di ritenerle indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali, tranne la società L.I.R.A. S.r.l.. Infatti, *"agli atti delle delibere del S.A. dello scorso 13 luglio e del CdA dello scorso 21 luglio, risulta che la costituzione della società L.I.R.A., avvenuta nel 2002 "da due società di ingegneria (SINA e SINECO) operanti nel settore dei trasporti, della viabilità e delle comunicazioni, e dal Politecnico di Milano, rappresenta un esempio ante litteram del concetto di spin off "; la Commissione I, nella valutazione agli atti, non ha rilevato un fine istituzionale né che renda indispensabile la partecipazione dell'Ateneo all'assetto societario, né, conseguentemente, che la possa rendere (anche alla luce delle considerazioni per le Spin Off su esposte), "necessaria", secondo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti della L. n. 244/07 sopra richiamata"* (delibera Consiglio di Amministrazione del 29/09/2015).

Ai fini di maggior chiarezza di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno riportare di seguito la tavola sinottica riepilogativa delle decisioni assunte dal CdA nella seduta del 21.7.2015, ed ivi approvata.

Nome e Ragione sociale	Oggetto Sociale	Rappresentanti del Politecnico in CdA	Dipartimenti di riferimento	Quota % del Politecnico di Milano	N° Amministratori della Società	N° Amministratori della Società nominati dal Politecnico	n. dipendenti alla data del 30/09/2014	rapporto amministratori/dipendenti	oneri annuali a carico del Politecnico	bilancio 2013	Valutazione della Commissione
Aresys S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Tutte le attività che possono contribuire all'applicazione ed alla valorizzazione industriale dei risultati della ricerca avanzata nel campo delle telecomunicazioni e in particolare nel campo dell'elaborazione numerica dei segnali	Giuseppe PELAGATTI	DEB	8%	4	1	31	OK	€ -		
Binary Core S.r.l. (Spin-Off)	Progettazione e realizzazione di soluzioni circuitali e algoritmi per il trattamento numerico dei segnali (Telecomunicazioni)	Pierluigi SAN PETRO	DEB	4%	5	1	0	ATTENZIONE	€ -		
E-CO S.r.l. (Spin-Off)	Trasformazione ibrida dei veicoli	Marco RICOTTI	MEC	9%	6	1	1	ATTENZIONE	€ -		
Geoport S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Servizi e soluzioni per la generazione portatile di energia elettrica, tecnologie delle celle a combustibile e delle batterie	Riccardo PETRABISSA	CHIMICA	4,35%	6	1	7	OK	€ -		
Holozix S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Soluzioni integrate avanzate per la gestione del prodotto, del suo ciclo di vita e dei servizi ad esso correlati	Cesare ALPPI	DIG	12%	3	1	9	OK	€ -		
Innovative Security Solutions S.r.l. - ISS S.r.l. (Spin-Off)	Progettazione e produzione di sistemi di videosorveglianza	Giancarlo GIUDICI	MEC	8%	3	1	2	ATTENZIONE	€ -		
Mom Energy Lab S.r.l. (Spin-Off)	Controllori digitale e conversione statica di energia (elettronica industriale)	Sonia LEVA	MEC	10%	4	1	3	ATTENZIONE	€ -		
Mi.To. Tech S.r.l. (Spin-Off)	Gestione della proprietà intellettuale	Gianluca VALENTINI	TTO	7,2%	7	1	1	ATTENZIONE	€ -		
Mobimesh S.r.l. - Advanced Network Solutions and Products - Mobimesh S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Reti wireless mesh	Pierluigi SAN PETRO	DEB	10%	6	1	6	ATTENZIONE	€ -		
MOX OFF S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, implementazione in software di calcolo scientifico di metodologie matematiche, numeriche e statistiche per applicazioni industriali	Armando BRANDELESE	MAT	11%	5	1	11	OK	€ -		
Reslech S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Biomedicale, dispositivi per la gestione e la terapia di patologie respiratorie	Graziano DRAGONI	DEB	10%	5	1	4	ATTENZIONE	€ -		
SXT S.r.l. - Sistemi per Telemedicina (Spin-Off)	Progettazione e realizzazione di sistemi elettronici per applicazioni biomediche e di monitoraggio di segnali biologici (telemedicina/telemonitoring)	Giancarlo GIUDICI	DESIGN	20%	5	1	2	ATTENZIONE	€ -		
T.I.Ve.T.S.r.l. - Tecnologie Innovative per veicoli Terrestri - T.I.Ve.T.S.r.l. (Spin-Off)	Progettazione e realizzazione di ammortizzatori per veicoli (Meccanica)	Carlo GORLA	MEC	10%	6	1	0	ATTENZIONE	€ -		
Telerivelamento Europa - T.R.E. S.r.l. - Spin-Off	Società di servizi nel settore del telerivelamento satellitare	Giuseppe PELAGATTI	DEB	10%	4	1	31	OK	€ -		
XGLab S.r.l. - Spin-Off del Politecnico di Milano	Senescritica, rilevatori di radiazione ed elettronica e strumentazione associata	Paolo LANDONI	DEB	8%	7	1	3	ATTENZIONE	€ -		
ASTER - Società consorte per Azioni	Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica, azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ed azioni per lo sviluppo in rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con università, enti, imprese operanti in regione.	nessuno	POLO PC	2,43%	5	0	50	OK	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato
CEFREL - Società consorte a responsabilità limitata	Promozione della collaborazione tra le università, i centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali. In particolare la società ha per oggetto, tra l'altro, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel settore dell'ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali.	Gianantonio Magnani	DEB	0,33%	9	1	119	OK	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato
CoRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consorte a responsabilità limitata	La Società consorte CoRICH, senza scopo di lucro, è costituita con l'obiettivo di realizzare una infrastruttura per la Ricerca multidisciplinare in Italia finalizzata alla Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l'Italia ha una riconosciuta leadership a livello nazionale ed internazionale. CoRICH è, insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e alla infrastruttura per Lucre di Sincronizzazione ELETTRA, parte della infrastruttura di ricerca distribuita RICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC).	Rinaldo Cubeddu	CENTRO VALOREZ BB.CC.	14,29%	5	1	0	ATTENZIONE	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato
ITALCERT S.r.l.	La società ha per oggetto le seguenti attività: 1. la crescita e lo sviluppo della cultura della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza a beneficio del mondo dei prodotti e dei servizi, siano essi pubblici o privati, nonché dei loro utenti, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento; 2. la creazione e gestione di un ente di certificazione per prodotti, servizi, impianti, sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, in ambito cogente o volontario;	Marco Ricotti, Lamberto Duò	ATENE0	30,61%	8	2	19	OK	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato
ITALCERTFER Società per Azioni	La Società ha per oggetto le seguenti attività: - certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti; - attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti; - certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tramviario).	nessuno	MEC	8,33%	5	0	39	OK	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato
L.I.R.A. - laboratorio Italiano di Ricerca sulle Abitudini per la sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare S.r.l. - L.I.R.A. S.r.l.	La Società ha per oggetto la creazione di un laboratorio e campo prova per lo studio, la ricerca e la sperimentazione nel settore delle attrezzature e dispositivi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare; l'esecuzione di calcoli e simulazioni numeriche utili alla valutazione dell'efficienza di tali attrezzature anche ai fini del rilascio dei certificati di idoneità tecnica e delle omologazioni previsti dalle norme nazionali ed internazionali, inclusi lo sviluppo, la gestione e l'utilizzo di specifici software.	Vittorio Giavotto (Presidente), Massimiliano Lanz, Federico Cheli	DAER	25%	6	3	1	ATTENZIONE	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: dimissioni della partecipazione. V. relativo allegato
MP Politecnico di Milano - Graduate School of Business società consorte per azioni	La società consorte, senza scopo di lucro, è una business school internazionale. La società consorte ha per oggetto: - la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo sviluppo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso; - la progettazione, promozione ed erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del management, dell'economia e dell'industrial engineering.	Piercesare Secchi, Cristina Masella (VP), Andrea Sianesi (Presidente), Giuliano Noci	DIG	42,37%	9	4	73	OK	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato
S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.	La società ha per oggetto lo sviluppo e l'applicazione di competenze e di conoscenze attraverso l'esecuzione anche per conto terzi, di studi, progetti, ricerche sperimentali e prove nel campo della termoidraulica e della termotecnica e della metrologia nonché l'utilizzazione delle suddette competenze attraverso la prestazione di servizi tecnologici e di ingegneria a soggetti privati e Pubblici.	nessuno	POLO PC, ENERGIA	3,56%	5	0	23	OK	€ -		Esito valutazione Commissione Assetto organizzativo, Consorzi e Partecipazioni: mantenimento della partecipazione. V. relativo allegato

BILANCIO

Fase IV – Azioni di orientamento finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate dal Politecnico di Milano.

Nel corso della fase IV, orientata al contenimento dei costi di funzionamento, l'Ateneo, come previsto nel piano di razionalizzazione, ha inviato delle apposite note agli Organi Amministrativi e ai Collegi Sindacali delle società partecipate (eccetto quelle per cui è stata deliberata la non-indispensabilità e quindi la cessione delle relative quote di partecipazione), chiedendo di valutare l'adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento esaminando, a titolo esemplificativo, interventi aventi ad oggetto, i compensi agli amministratori; l'erogazione di gettoni di presenza; l'eventuale distribuzione di benefici economici erogati ad amministratori al momento della cessazione della carica, ad eccezione di quelli dovuti per legge; il compenso dei sindaci/revisori.

Tutte le società hanno dato prontamente riscontro, poi sottoposto all'esame della Commissione I.

Complessivamente, dalle risposte si evince che le società già da anni perseguono costantemente una politica di contenimento dei costi, 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, ritenuto in linea con le disposizioni normative il comportamento dei competenti organi amministrativi delle Società, ha ritenuto di non avviare ulteriori azioni, al momento.



Fase V – Conclusioni

La “chiusura” del processo di razionalizzazione, rappresenta non già la conclusione del processo di razionalizzazione, ma, piuttosto, il “punto della situazione” al 29 febbraio 2016 (si ricorda, infatti, che al 31.3.2016, la norma prevede la predisposizione della apposita relazione da produrre alla Corte dei Conti sull’esito del Piano). In tal senso, nella tavola sinottica di seguito riportata, per ciascun ente, vengono ricordati gli esiti/valutazioni della razionalizzazione e, quindi, sono evidenziati, a valle delle operazioni sopra descritte, gli esiti conseguiti nella Fase III e IV, sopra descritte.

Laddove si è addivenuto alla cessione di quote di partecipazioni, sono riportati i relativi dati finanziari.

Nello spirito della norma, sarà prodotta nuova relazione alla Corte dei Conti, con successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ateneo, non appena le procedure avviate arriveranno a naturale conclusione.

Tavola sinottica riepilogativa al 29/02/2016	
Nome e Ragione sociale	Esito al 29/02/2016
Aresys S.r.l. - Spin-off del Politecnico di Milano	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Binary Core S.r.l. (Spin Off)	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
E-CO S.r.l. (Spin-off)	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Genport S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Holonix S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Innovative Security Solutions S.r.l. - ISS S.r.l. (Spin-off)	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Mcm Energy Lab S.r.l. (Spin-off)	Il Cda nella seduta del 15/12/2015 , ha deciso di procedere alla dismissione della quota di partecipazione del Politecnico di Milano, pari al 10% del capitale sociale di € 50.000, accogliendo a proposta Elvi SpA di acquisto della quota di Politecnico per un importo pari a € 32.000,00, valore ritenuto equo a seguito delle valutazioni fatte da parte del prof. Marco Giorgino, docente del Politecnico di Milano.
Mi.To. Tech S.r.l. (Spin-off)	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Mobimesh S.r.l. Advanced Network Solutions and Products - Mobimesh S.r.l - Spin Off del Politecnico di Milano	Il Cda nella seduta del 26/05/2015, ha deciso di procedere alla dismissione della quota di partecipazione del Politecnico di Milano pari al 10% del capitale sociale di € 20.000, accogliendo a proposta dei soci Antonio Capone, Stefano Napoli, Alberto Pollastro e Voismart S.r.l di acquisto della quota di Politecnico per un importo pari a € 8.862,4, valore ritenuto equo a seguito delle valutazioni fatte da parte del prof. Marco Giorgino, docente del Politecnico di Milano.
MOX OFF S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	Il Cda nella seduta del 23/02/2016, ha deciso di procedere alla dismissione della quota di partecipazione del Politecnico di Milano pari al 11% del capitale sociale di € 50.000, accogliendo a proposta dei soci di MOX OFF (ad eccezione di Warrant Group SRL) di acquisto della quota di Politecnico per un importo pari a € 41.800,00, valore ritenuto equo a seguito delle valutazioni fatte da parte del prof. Marco Giorgino, docente del Politecnico di Milano.

Restech S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
SXT S.r.l. - Sistemi per Telemedicina (Spin-off)	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
T.I.Ve.T S.r.l. - Tecnologie Innovative per veicoli Terrestri - T.I.Ve.T S.r.l. (Spin-off)	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
Telerilevamento Europa - T.R.E. S.r.l.- Spin-off	Il Cda nella seduta del 30/06/2015, ha deciso di procedere alla dismissione della quota di partecipazione del Politecnico di Milano pari al 10% del capitale sociale di € 100.000, accogliendo a proposta di Collecte Localisation Satellites SA di acquisto della quota di Politecnico per un importo pari a € 700.000 €, valore ritenuto equo a seguito delle valutazioni fatte da parte del prof. Marco Giorgino, docente del Politecnico di Milano.
XGLab S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano	Società per la quale il Politecnico ha previsto la dismissione delle quote ed è in attesa di avere una valutazione da presentare agli organi Accademici
ASTER – Società consortile per Azioni	Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell'istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell'Ateneo in ASTER sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione. In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all'organo amministrativo della Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 4/12/2015, comunicava che già da anni applica una politica di riduzione dei costi, che si è già concretizzata anche in relazione ad una riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e riduzione delle relative remunerazioni. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.
CEFRIEL - Società consortile a responsabilità limitata	Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell'istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell'Ateneo in CEFRIEL sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione. In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all'organo amministrativo della Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 18/11/2015, comunicava che persegue costantemente una politica di contenimento dei costi. Infatti, eccetto che per il collegio sindacale, non è prevista l'erogazione di alcun compenso o gettone di presenza. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.

<p>COIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell'istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell'Ateneo in COIRICH sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione.</p> <p>In riferimento alla proporzione amministratori/dipendenti, dalla relazione tecnica elaborata dalla Commissione I e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2015, si evince che <i>"COIRICH non ha dipendenti propri, in quanto la propria natura di società consortile permette di contenere i costi amministrativi e azzerare quelle per risorse umane, utilizzando le risorse dei consorziati. Si ritiene, pertanto, che siano rispettate le finalità di contenimento della spesa cui tendono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 611 della L. 23.12.2014 n. 190"</i>.</p> <p>In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all'organo amministrativo della Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 22/10/2015, comunicava che non eroga alcun compenso, né gettone di presenza né altri tipi di benefici economici e specificava che specifica che gli unici costi che il Consorzio COIRICH effettivamente sostiene sono quelli strettamente di gestione e di conseguenza non è possibile effettuare alcun taglio. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.</p>
<p>ITALCERT S.r.l.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell'istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell'Ateneo in ITALCERT sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione.</p> <p>In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all'organo amministrativo della Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 17/12/2015, comunicava che non vi è necessità di adottare specifiche misure di contenimento dal momento che i costi, quali compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione o i gettoni erogati ai consiglieri, sono <i>"gestiti con notevole parsimonia e costante attenzione ed i compensi sono puramente simbolici o ai livelli minimi rispetto ai ruoli svolti"</i>. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.</p>
<p>ITALCERTIFER S.p.A.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell'istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell'Ateneo in ITALCERTIFER sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione. In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all'organo amministrativo della Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 28/01/2016, comunicava che, dal momento che non vengono erogati gettoni o altri tipi di benefici economici e i compensi erogati sono in linea con i compensi stabiliti a livello di Gruppo Ferrovie dello Stato, non ritiene di dover adottare alcuna misura di contenimento dei costi. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.</p>

<p>L.I.R.A. – laboratorio Italiano di Ricerca sulle Attrezzature per la sicurezza passiva nell’ambito del traffico veicolare S.r.l. - L.I.R.A. s.r.l.</p>	<p>In data 15.10.2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale, in cui si comunicava che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2014, e a valle delle delibere del CdA del 31/03/2015, del 21/07/2015 e del 29/09/2015, l’Ateneo ha deciso di procedere alla dismissione della propria quota, rimanendo in attesa di conoscere la proposta di determinazione del valore della quota prima del prosieguo del relativo iter di dismissione. La società L.I.R.A., con una nota del 3 febbraio 2016, ha comunicato di non essere interessata all’acquisizione della quota del Politecnico e di voler procedere allo scioglimento e liquidazione della società stessa. Al 1’.3.2016 il Politecnico ha ricevuto la convocazione di Assemblea al 23.3.2016 con, all’o.d.g., lo scioglimento della Società.</p>
<p>MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell’istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell’Ateneo in MIP sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione. In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all’organo amministrativo della Società, d’intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l’adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 30/11/2015, comunicava che <i>“ha già posto in essere politiche di contenimento e/o razionalizzazione delle spese sufficienti ad integrare le specifiche previsioni normative in materia”</i>. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.</p>
<p>S.I.E.T- Società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/07/2015, a valle dell’istruttoria svolta dalla Commissione I, ha deliberato che la partecipazione dell’Ateneo in SIET sia indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo stesso e, pertanto, ha disposto il mantenimento della partecipazione. In data 2/10/2015 è stata inviata una nota del Direttore Generale in cui si chiedeva all’organo amministrativo della Società, d’intesa con il Collegio Sindacale, di valutare l’adozione di nuove misure di contenimento dei costi di funzionamento. La società, con una nota del 18/12/2015, comunicava che già da tempo ha adottato misure di contenimento dei costi di funzionamento, che allo stato attuale non sembrano ulteriormente comprimibili. La Commissione I, preso atto, non ritiene, al momento, di avviare ulteriori azioni in tal senso.</p>

Allegati

Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Politecnico di Milano

14

POLITECNICO DI MILANO

Milano, 31 marzo 2015



PIANO OPERATIVO
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dal
POLITECNICO DI MILANO

A

1. Premesse

Il Politecnico di Milano (di seguito anche "Politecnico" o "Ateneo") partecipa o possiede partecipazioni azionarie in alcune società, che perseguono scopi coerenti o comunque complementari ai fini istituzionali dell'Ateneo, alcune delle quali, per le proprie caratteristiche soggettive, sono individuate come Spin Off dell'Ateneo.

In ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza, gli elenchi completi di queste partecipazioni sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Nell'all. 1 (Relazione tecnica) è riportato l'elenco delle società partecipate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'oggetto sociale perseguito, delle quote sociali di partecipazione del capitale sociale posseduto dal Politecnico, del numero di amministratori della società e di quelli nominati direttamente dal Politecnico, degli oneri annuali a carico del Politecnico (se previsti).

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, già in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 3, commi 27-29 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella sua seduta del 27.5.2008 (v. verbale all. n. 2) aveva già svolto un'indagine in merito alle società partecipate dall'Ateneo, verificando la necessità della propria partecipazione nelle stesse e, in generale, la presenza per dette partecipazioni delle condizioni di cui alla normativa in parola.

Con riferimento alle spin off partecipate dall'Ateneo, il Consiglio aveva poi deliberato che *"si ritiene che la costituzione e partecipazione da parte del Politecnico di Milano alle Società Spin Off ... costituisca una attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali e pertanto il Consiglio ritiene che sussistano i presupposti richiesti all'art. 3 [commi] .27 [e] .28 della Legge Finanziaria (società "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"), con la conseguente motivazione di carattere generale: il Politecnico ha costituito, costituisce e partecipa a società spin off al fine di sostenere e consolidare le attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca che costituiscono una finalità istituzionale strategica dell'Ateneo"*.

Infine si ricorda che l'Ateneo, a partire dal maggio 2014, ha avviato un monitoraggio sulle attività di interesse del Politecnico svolte dagli enti partecipati (comprese quindi le società, ma escluse le spin off), intervistando i propri referenti negli organi degli enti in parola.

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal POLITECNICO DI MILANO, è realizzato in ottemperanza dell'art. 1, comma 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)¹

¹ L. 23.12.2014 N. 190

Art. 1...omississ...

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le



La razionalizzazione delle partecipazioni sarà realizzata in applicazione dei criteri sanciti dalla legge di stabilità 2015.

Individuato il novero delle partecipazioni su cui si esplicherà il processo di razionalizzazione, vanno esplicitate le azioni che l'Amministrazione conseguentemente adotterà.

AZIONI

- I. Eliminare le società e/o le partecipazioni societarie:
 - i. Non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - ii. Composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - iii. Che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (la verifica non si estende ad attività analoghe svolte da enti pubblici strumentali dell'Ateneo, come richiesto dalla norma, in quanto l'Ateneo non ha partecipazioni in enti pubblici strumentali);
- II. Nessuna azione di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto l'Ateneo non ha questa tipologia di partecipazioni;
- III. Contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Modalità operative e responsabilità

L'istruttoria del processo è affidata alla Commissione I - Assetto organizzativo, Consorzi e partecipazioni (di seguito "Commissione I"), coordinata dal Prof. Gianantonio Magnani, che si avvarrà del supporto dei Servizi amministrativi, ed in particolare del supporto del Servizio Partecipazioni e Accordi programmatici (di seguito "SPAP"), coordinato dal Dr. Giovanni Di Gennaro.

FASE 1

La Commissione I, al fine di individuare le società con le caratteristiche di cui al precedente punto 2.1.i e quelle con attività simili di cui al precedente punto 2.1.iii, confronterà gli oggetti sociali delle società in elenco nell'allegato 1 al presente piano. Si avvarrà, inoltre, delle relazioni prodotte dai rappresentanti dell'Ateneo negli organismi gestionali degli enti partecipati, prodotti da questi in occasione dell'attività di monitoraggio avviata dall'Amministrazione del Politecnico a partire dal maggio 2014. Laddove necessario, le informazioni reperite saranno integrate da apposite interviste con i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo di riferimento delle società partecipate. Il quadro che sarà predisposto dalla Commissione I, dovrà evidenziare l'indispensabilità delle attività delle società ai fini dell'attività istituzionale dell'Ateneo (reperibilità sul mercato della attività/azione/servizio svolta/o dalla società?), evidenziando altresì la peculiarità, la rilevanza e la complementarietà delle attività della società con le azioni istituzionali dell'Ateneo, anche sotto il profilo della divulgazione della conoscenza scientifica, valorizzazione della ricerca, sviluppo e supporto della formazione e del trasferimento tecnologico, finalità istituzionali e strategiche dell'Ateneo.

FASE II

La Commissione I, con il supporto del SPAP, acquisirà, mediante apposite visure camerali ed eventuali apposite interviste agli amministratori delle Società partecipate, il numero degli amministratori e il numero dei dipendenti, onde verificare le condizioni di cui al precedente punto 2.1.ii.

FASE III

Acquisiti tutti gli elementi necessari, la Commissione I individuerà le società e le partecipazioni societarie da eliminare, predisponendo per ciascuna di essa apposita relazione tecnica da sottoporre prima al Senato accademico e poi al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei conseguenti atti di competenza e delle relative procedure di liquidazione/cessione/fusione.

FASE IV

Questa fase è orientata ad adottare alcune misure/azioni che potrebbero portare ad un contenimento dei costi di funzionamento e delle remunerazioni degli organi delle società partecipate anche in considerazione della relazione sulle partecipate che il Collegio dei Revisori dei conti presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al fine di evidenziare eventuali rischi di ripercussioni finanziarie sui conti del Politecnico.

✓ Azioni/Misure strumentali al contenimento dei costi di funzionamento e delle remunerazioni direttamente sostenuti dall'Ateneo.



Per quanto riguarda il peso dei costi di funzionamento delle società partecipate, che potrebbero incidere negativamente sul bilancio dell'Ateneo, si rileva che, da verifiche effettuate presso i competenti Uffici dell'Area Amministrazione e Finanza, la partecipazione alle società non comporta il pagamento/versamento di nessun contributo annuale; inoltre, l'Ateneo non eroga alcun compenso a propri rappresentanti direttamente nominati in seno agli organi di governo delle società partecipate, anzi tutte le nomine sono a titolo gratuito per il Politecnico.

✓ **Azioni/Misure strumentali al contenimento dei costi di funzionamento e delle remunerazioni direttamente sostenuti dalle società partecipate.**

Il Politecnico adotterà azioni di orientamento verso l'organo amministrativo delle società partecipate, tese all'applicazione della policy di Ateneo nei riguardi delle società partecipate inerente il contenimento dei costi di funzionamento, suggerendo azioni che abbiano ad oggetto, ad esempio:

- i compensi agli amministratori;
- l'erogazione di gettoni di presenza;
- l'eventuale distribuzione di benefici economici erogati ad amministratori al momento della cessazione della carica, ad eccezione di quelli dovuti per legge;
- il compenso dei sindaci/revisori.

Le suddette misure non sono esaustive rispetto alle azioni che potrebbero scaturire da un'analisi puntuale dei bilanci delle singole società e dalla fase di concerto che sarà avviata con l'organo amministrativo delle società partecipate.

FASE V

Preso atto che l'Ateneo non sostiene costi annuali per il funzionamento delle società partecipate (v. all. 1, relazione tecnica) anche in considerazione della relazione sulle partecipate che il Collegio dei Revisori dei conti presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al fine di evidenziare eventuali rischi di ripercussioni finanziarie sui conti del Politecnico, non è possibile individuare ex ante dei risparmi derivanti dalle azioni di razionalizzazione; questi, eventualmente, saranno evidenziati a valle delle operazioni sopra descritte di razionalizzazione delle partecipazioni. In pratica, laddove si addivenisse alla cessione di quote di partecipazioni, si realizzerebbero introiti pari, quanto meno, al valore attualizzato della quota e al risparmio dei costi indiretti legati alla gestione della quota ovvero alla gestione del rapporto con la società partecipata medesima.

Questa fase servirà quindi per evidenziare gli esiti delle azioni adottate nelle altre fasi, nell'individuazione dei risparmi conseguiti, nell'adozione di eventuali azioni correttive e nella predisposizione della relazione da pubblicare sul sito web istituzionale e inviare alla competente sezione della Corte dei Conti.



4. Tempistica

4.1. Tempi di attuazione delle fasi previste nel piano

Azioni - Attori coinvolti	Mesi	2015										2016			
		Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	
Approvazione e pubblicazione del Piano Operativo, - Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA)		■					■								
Invio del Piano alla Corte dei Conti, - Servizio Partecipazione e Accordi programmatici (di seguito SPAP)			■				■								
Analisi dell'oggetto e delle attività svolte. FASE I - Commissione I + SPAP			■				■								
Indagine c/o amministrazioni delle società n° amministratori e dipendenti. FASE II - Commissione I + SPAP			■				■								
Individuazione delle società e delle partecipazioni da eliminare e avvio delle procedure di liquidazione/cessione/fusione. FASE III. - Commissione I + CdA				■	■	■	■								
Azioni di orientamento verso le società partecipate, tese al contenimento dei costi di funzionamento. FASE IV. - Commissione I+SPAP					■	■	■	■							
Verifica risultati conseguiti. FASE V. - Commissione I + SPAP									■						
Azioni correttive. FASE V. - Commissione I + SPAP										■	■	■	■		
Redazione della relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti. FASE V. - Commissione I + SPAP + CdA													■		
Invio relazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sul sito istituzionale. FASE V. - SPAP														■	

5. Allegati

- Relazione tecnica delle Società partecipate dal Politecnico di Milano;
- Delibera del CdA del 27.5.2008.



Allegato 1 - Relazione Tecnica delle Società Partecipate dal Politecnico di Milano

Nome e Ragione sociale	Oggetto Sociale	Indirizzo sede legale	Quota % del Politecnico di Milano	N° Amministratori della Società	N° Amministratori della Società nominati dal Politecnico	n. dipendenti alla data del 30/09/2014	oneri annuali a carico del Politecnico
Aresys S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Tutte le attività che possono contribuire all'applicazione ed alla valorizzazione industriale dei risultati della ricerca avanzata nel campo delle telecomunicazioni e in particolare nel campo dell'elaborazione numerica dei segnali.	Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano	8%	4	1	31	€ -
ASTER - Società consortile per Azioni	Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica, azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ed azioni per lo sviluppo in rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con università, enti, imprese operanti in regione.	Via Piero Gobetti, 101 - 40129 - Bologna	2,43%	5	0	50	€ -
Binary Core S.r.l. (Spin Off)	Progettazione e realizzazione di soluzioni circuitali e algoritmi per il trattamento numerico dei segnali (Telecomunicazioni)	via Santa Croce, 4 - 20122 Milano	4%	5	1	0	€ -
CEFRIEL - Società consortile a responsabilità limitata	Promozione della collaborazione fra le università, i centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali. In particolare la società ha per oggetto, tra l'altro la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel settore dell'ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali.	Via Renato Fucini, 2 - 20133 Milano	0,33%	9	1	119	€ -
COIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata	La Società consortile COIRICH, senza scopo di lucro, è costituita con l'obiettivo realizzare una Infrastruttura per la Ricerca multidisciplinare in Italia finalizzata alla Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l'Italia ha una riconosciuta leadership a livello nazionale ed internazionale. COIRICH è, insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e alla Infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTA, parte della infrastruttura di ricerca distribuita IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC).	Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma	14,29%	5	1	0	€ -
E-CO S.r.l. (Spin Off)	Trasformazione ibrida dei veicoli	Piazza della Repubblica, 7 - 11100 Asti	9%	6	1	1	€ -
Genport S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Servizi e soluzioni per la generazione portatile di energia elettrica, tecnologie delle celle a combustibile e delle batterie	Via Lecco, 61 - 20871 Vimercate (MB)	4,35%	6	1	7	€ -
Holonix S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Soluzioni integrate avanzate per la gestione del prodotto, del suo ciclo di vita e dei servizi ad esso correlati	Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano	12%	3	1	9	€ -
Innovative Security Solutions S.r.l. - ISS S.r.l. (Spin Off)	Progettazione e produzione di sistemi di videosorveglianza	Via Marco D'Oggiono 18/A - 23900 Lecco	8%	3	1	2	€ -
ITALCERT S.r.l.	La società ha per oggetto le seguenti attività: 1. la crescita e lo sviluppo della cultura della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza a beneficio del mondo dei prodotti e dei servizi, siano essi pubblici o privati, nonché dei loro utenti, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento; 2. la creazione e gestione di un ente di certificazione per prodotti, servizi, impianti, sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, in ambito cogente o volontario; 3. l'accreditamento e/o notifica presso le Autorità competenti come ente di certificazione secondo le normative applicabili. La Società ha per oggetto le seguenti attività: - certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti; - attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti; - certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario).	Viale Sarca, 336 - 20126 Milano	30,61%	8	2	19	€ -
ITALCERTIFER Società per Azioni	La Società ha per oggetto le seguenti attività: - certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti; - attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti; - certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario).	Largo F.lli Alinari, 4 - 50123 Firenze	8,33%	5	0	39	€ -



Allegato 1 - Relazione Tecnica delle Società Partecipate dal Politecnico di Milano

Nome e Ragione sociale	Oggetto Sociale	Indirizzo sede legale	Quota % del Politecnico di Milano	N° Amministratori della Società nominati dal Politecnico	n. dipendenti alla data del 30/09/2014	oneri annuali a carico del Politecnico
L.I.R.A. – laboratorio Italiano di Ricerca sulle Attrezzature per la sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare S.r.l. - L.I.R.A. s.r.l.	La Società ha per oggetto la creazione di un laboratorio e campo prova per lo studio, la ricerca e la sperimentazione nel settore delle attrezzature e dispositivi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza passiva nell'ambito del traffico veicolare; l'esecuzione di calcoli e simulazioni numeriche utili alla valutazione dell'efficienza di tali attrezzature anche ai fini del rilascio dei certificati di idoneità tecnica e delle omologazioni previsti dalle norme nazionali ed internazionali, inclusi lo sviluppo, la gestione e l'utilizzo di specifici software.	c/o Politecnico di Milano - Via Giovanni Durando, 10 20158 Milano	25%	6	1	€ -
Mcom Energy Lab S.r.l. (Spin Off)	Controllori digitale e conversione statica di energia (elettronica industriale)	Via Grazzini Anton Francesco, 14 - 20158 Milano	10%	4	3	€ -
Mi.To. Tech S.r.l. (Spin Off)	Gestione della proprietà intellettuale	Viale Vittorio Veneto, 2A - 20124 Milano	7,2%	7	1	€ -
MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni	La società consortile, senza scopo di lucro, è una business school internazionale. La società consortile ha per oggetto: - la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo sviluppo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso; - la progettazione, promozione ed erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del management, dell'economia e dell'industrial engineering.	Via Raffaele Lambruschini, 4/C, 20156 Milano	42,37%	9	0	€ -
Mobimesh S.r.l. Advanced Network Solutions and Products - Mobimesh S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Reti wireless mesh	Via Benigno Crespi, 57 - 20159 Milano	10%	6	1	€ -
MOX OFF S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, implementazione in software di calcolo scientifico di metodologie matematiche, numeriche e statistiche per applicazioni industriali	Via Francesco D'Ovidio, 3 - 20131 Milano	11%	5	11	€ -
Restech S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Biomedicale, dispositivi per la gestione e la terapia di patologie respiratorie	Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano	10%	5	4	€ -
S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.	La società ha per oggetto lo sviluppo e l'applicazione di competenze e di conoscenze attraverso l'esecuzione anche per conto terzi, di studi, progetti, ricerche sperimentali e prove nel campo della termolecnica e della termoidraulica e della metrologia nonché l'utilizzazione delle suddette competenze attraverso la prestazione di servizi tecnologici e di ingegneria a soggetti privati e Pubblici.	via Nino Bixio 27/c - 29121 Piacenza	3,58%	5	0	€ -
SXT S.r.l. - Sistemi per Telemedicina (Spin Off)	Progettazione e realizzazione di sistemi elettronici per applicazioni biomeccaniche e di monitoraggio di segnali biologici (elettromedicale/telemedicina)	Via Achille Grandi, 23 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)	20%	5	1	€ -
T.I.Ve.T S.r.l. - Tecnologie Innovative per veicoli Terrestri - T.I.Ve.T S.r.l. (Spin Off)	Progettazione e realizzazione di ammortizzatori per veicoli (Meccanica)	Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano	10%	6	1	€ -
Telerilevamento Europa - T.R.E. S.r.l. - Spin-off	Società di servizi nel settore del telerilevamento satellitare	Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano	10%	4	1	€ -
XGlab S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano	Sensoristica, rilevatori di radiazione ed elettronica e strumentazione associata	Via Francesco D'Ovidio, 3 - 20131 Milano	8%	7	1	€ -



POLITECNICO DI MILANO

A. A. 2007/2008

Pag.

ESTRATTO DAI

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Oggi in Milano, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14,30 sono convenuti i sottoindicati Signori, componenti il Consiglio di Amministrazione del Politecnico:

Incarico	Nome	Presenze	Entrata (°)	Uscita (°)
Rettore	prof. BALLIO GIULIO	P		
Prorettore	prof. AZZONE GIOVANNI	P		
Dir. Amministrativo	dott. MOLINARI GIUSEPPINO	P		17,30
R. Governo	dott. VALASSI VICO	AG		
R. Regione Lombardia	dott. BOSCAGLI GIULIO	AG		
Esp. Unioncamere - Lomb.	rag. ERMOLLI BRUNO	AG		
R. Prof. Ruolo	prof. PUGLIESE RAFFAELE	P		17,30
R. Prof. Ruolo	prof. CIGADA ALFREDO	P		
R. Prof. Ruolo	prof.ssa COLLINA LUISA	P		
R. Prof. Ruolo	prof.ssa MASELLA CRISTINA	P		17,30
R. Prof. Ruolo	prof. GIORGIO GUARISO	P		
R. Funz. T.A	dott. FACHIN MICHELE	AG		
R. Funz. T.A.	sig.ra BELLINI ANNA	P		
R. Studenti	sig. BRIVIO MAURO LORENZO	P		
R. Studenti	sig. PLETICOS SIMONE	P		
R. Studenti	sig. SPALLINA VINCENZO	P		

ORDINE DEL GIORNO

(...omissis...)

3. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI;

(...omissis...)

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 115 del Regolamento A.F.C., nelle seguenti persone: dott. Brizi; dott. Milite; dott. Pinna; dott.ssa Tagliaferro.

Sono presenti in qualità di uditori: prof.ssa Baglioni (Prorettore delegato); prof. Negrini (Prorettore vicario del Polo di Como); prof. Pietrabissa (Prorettore vicario del Polo di Lecco); prof. Dell'Acqua Bellavitis (Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento).

E' inoltre presente il dott Antonio Marcato, Direttore amministrativo vicario

(°) Entrate successive all'orario di inizio ed uscite anticipate rispetto all'orario di chiusura della seduta.

Presiede il prof. Giulio Ballio che riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare l'ordine del giorno suddetto. Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Giuseppino Molinari. Le deliberazioni, prese in questa seduta, sono state approvate seduta stante.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
 Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
 RTT-Valorizz
 Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
 Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Sono presenti alla discussione il dott. Luca Bardi, Dirigente dell'Area Ricerca e Trasferimento tecnologico e il dott. Giovanni Di Gennaro, Capo servizio del Servizio Atti convenzionali.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di amministrazione l'art. 3, commi 27-32: Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche della L 244/2007 ("Legge Finanziaria 2008").

In particolare i commi 27-29 così recitano:

- "27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
- 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
- 29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27."

In considerazione di quanto previsto dalla norma ed in particolare della necessità che l'organo competente (CdA) deliberi in merito alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio due tabelle riassuntive (Allegato 1, a cura del Servizio Atti convenzionali ed Allegato 2, a cura dell'Area Ricerca e trasferimento tecnologico n. 320/1-8) che riportano in dettaglio l'oggetto/attività della società ed in sintesi gli eventuali rapporti di maggior favore intercorrenti con la società nonché l'indicazione dell'atto di riferimento.

Firma Segretario

etc. etc. etc. etc.

Firma Presidente

etc. etc. etc. etc.



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
 Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
 RTT-Valorizz
 Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
 Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Di Gennaro il quale, per quanto concerne le società elencate nell'Allegato 1 fa presente quanto segue:

Il testo di "Legge Finanziaria 2008" sopra riportato fa riferimento a:

- *finalità di tutelare la concorrenza e il mercato*
- *società di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*
- *società di produzione di servizi di interesse generale.*

Le definizioni relative sono desunte, ai fini della redazione della tabella in Allegato 1, dalla relazione n. 598 della Commissione al Consiglio Europeo presentata il 17.10.2001 (Allegato relazione n. 598/2001 n. 321/1-23).

Il relatore ricorda quanto previsto dallo Statuto (art. 1.2.3) e dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità (art. 74, comma 3) del Politecnico di Milano riguardo l'adesione dell'Ateneo a enti associativi/consorzi e società di capitali:

Il Politecnico "Può costituire o partecipare a Società di capitali o ad altre forme associative di diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico"

e

"Il Politecnico può partecipare alla costituzione di società di capitale, fondazioni, consorzi di diritto privato, con altri enti anche di diritto privato o aderire a soggetti giuridici già esistenti, anche per diffondere e valorizzare i risultati della ricerca scientifica".

Per la partecipazione dell'Ateneo deve essere garantita:

- la coerenza degli scopi dell'ente con le finalità istituzionali dell'Ateneo (di norma detta coerenza, ovvero la motivazione istituzionale che supporta la richiesta di partecipazione dell'ateneo, e' stata di volta in volta attestata da una relazione redatta dai docenti/dipartimento/centro di sviluppo del polo di... interessati alle attività dell'ente da costituire);
- la presenza del Politecnico nel Consiglio di amministrazione o in organismo dell'ente deputato all'organizzazione della ricerca e della didattica;
- la limitazione del concorso dell'Ateneo nel ripiano di eventuali perdite del fondo consortile alla sola quota di partecipazione;

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
RTT-Valorizz
Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
Segr.Dir.Amm.

- 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Ulteriore regolamentazione per la partecipazione e' individuabile nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico rispettivamente del 24/4/2001 e del 14/5/2001 di cui poi alla circolare del 7/6/2001. (All. n. 322/1-2).

Il controllo di quanto sopra è effettuato con l'approvazione del Dipartimento interessato, del Collegio dei Direttori di Dipartimento, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

La tutela della concorrenza e del mercato è rispettata in quanto non sono previsti meccanismi di sussidiarietà economica da parte dell'ente pubblico (questo Politecnico) a favore della gestione economico/finanziaria operata dalle società di cui all'elenco in Allegato 1.

Per quanto concerne le finalità pubbliche ovvero la strumentalità al perseguimento dei fini istituzionali di ciascuna delle Società in Allegato 1, si rinvia ai segni grafici distintivi delle diverse tipologie riportate nell'Allegato medesimo. In particolare si ritiene che quelle attività identificate con colore blu rispondano ad esigenze di strumentalità al perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico, mentre quelle in colore verde rispondano a finalità di carattere generale (categorie "ammesse", dalla norma in esame, alla partecipazione del Politecnico di Milano).

Dopo avere analizzato e discusso il documento allegato, visto quanto sopra, il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione la seguente deliberazione:

Per quanto riguarda quindi questa tipologia di società

CEFRIEL s.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
ITALCERTIFER, Società consortile per azioni	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
POLIALP S.c.a.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
LIRA, Laboratorio italiano di ricerca sulle attrezzature stradali s.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
ITALCERT s.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
SIET, SOCIETA' INFORMAZIONI ESPERIENZE TERMIDRAULICHE S.P.A.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario Lto Giuseppe M. ...	Firma Presidente
---	------------------



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
RTT-Valorizz
Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Bardi il quale, per quanto riguarda le Società Spin-off elencate nell'allegato 2 fa presente che: (all. n. 323/1-8).

- VISTI: lo Statuto art. 1.2.3; il Regolamento Generale art. IX.2 (invenzioni e brevetti), il Regolamento Spin Off di Ateneo;
- VISTE le attività istruttorie della Commissione Spin-off e le delibere CdA relative all'approvazione delle società Spin-off (TRE, WEBMODELS, NANOSURFACES, ARESYS, MPD, TIVET, ISS, SXT, BINARY CORE, WISY TECH, MCM ENERGY LAB, MI.TO. TECH, KEESQUARE, METAL C, MOBIMESH e le relative motivazioni, nonché gli atti costitutivi delle società;
- il numero delle società spin-off è un indicatore valutato positivamente nelle ultime valutazioni della ricerca a livello nazionale (CIVR);
- l'analisi delle società spin-off in termini economico finanziari e di impatto sulla ricerca dell'ateneo confermano la rilevanza della costituzione e conduzione di tali società in relazione agli obiettivi strategici di trasferimento e valorizzazione della ricerca; in sintesi:
 - nelle 15 società spin-off operanti in diversi settori industriali (ICT, Chimica, sistemi di videosorveglianza, sistemi per il risparmio energetico, apparecchiature medicali, fotonica e sistemi per l'automotive, etc) il Politecnico detiene una quota di partecipazione al capitale sociale che varia dal 4% al 24%;
 - le società spin off hanno registrato nel 2007 un fatturato complessivo di circa 7.100.000 in forte crescita rispetto all'anno precedente.
 - attualmente il valore delle quote societarie sul patrimonio netto del Politecnico ammonta a circa 216.000 a fronte di un esborso di partecipazione in capitale sociale complessivo di circa 56.500, pari a un incremento di valore pari a circa il 400%;
 - le società spin-off nel loro complesso impiegano a oggi circa 52 dipendenti e 40 collaboratori quasi tutti ex studenti del Politecnico di Milano stesso;
 - le società spin-off hanno erogato contributi alla ricerca per circa 300.000 (assegni, etc);
 - le società spin-off hanno pagato all'Ateneo (inventori, amministrazione, dipartimento) royalties per lo sfruttamento dei brevetti pari a circa 630.000."
- con lo spin-off l'università costituisce una società di produzione di beni o servizi non al fine di avvalersene, ma per valorizzare e trasferire i risultati della ricerca sul mercato.

Firma Segretario

M. Brusaporci M. Brusaporci

Firma Presidente

M. Brusaporci M. Brusaporci



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
 Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
 RTT-Valorizz
 Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
 Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
 Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Visto quanto sopra illustrato, il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione la seguente deliberazione:

si ritiene che la costituzione e partecipazione da parte del Politecnico alle Società spin-off (di cui all'elenco sottostante) costituisca una attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali e pertanto il Consiglio ritiene che sussistano i presupposti richiesti all'art. 3.27.28 della Legge Finanziaria (società "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"), con la seguente motivazione di carattere generale: il Politecnico ha costituito, costituisce e partecipa a società spin-off al fine di sostenere e consolidare le attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca che costituiscono una finalità istituzionale strategica dell'Ateneo.

Pertanto per le società:

TRE	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Webmodels	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Nanosurfaces	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Aresys	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
MPD	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
TIVET	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
ISS	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
SXT	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Binary Core	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
WisyTech	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
MCM Energy Lab	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
MI.TO. Tech	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
KeeSquare	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Metal C	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Mobimesh	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

(...omissis...)

Firma Segretario	Firma Presidente
------------------	------------------