



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018

Strutt. proponente: **SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI**

Strutt. Int. Esec.: **STSPAP**

Strutt. Int. non Es.: **STSAG**                      **AAF**                      **ACRE**  
**SWEG**    **PPC**    **SGPD**

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.17 ASTER - Società consortile per Azioni - Fusione per unione in ART-ER ed approvazione nuovo Statuto

Il Presidente cede la parola al Direttore generale che relaziona in merito all'argomento all'ordine del giorno (All. n. 3.17).

Il Relatore ricorda che il Politecnico di Milano partecipa alla Società ASTER Società Consortile per azioni dal giugno 2010, su iniziativa del Polo territoriale di Piacenza.

Il Relatore ricorda che ASTER opera in conformità al modello *in house providing* e, quindi, è composta esclusivamente da soggetti pubblici (la Regione Emilia Romagna detiene la maggior quota di partecipazione pari al 30,47%) (d. lgs. 175/2016 TUSPP)

Il Relatore informa che fin dal maggio 2016, negli organi amministrativi di ASTER è stata segnalata l'esigenza di una razionalizzazione delle Società partecipate dalla Regione Emilia Romagna (socio di maggioranza relativa anche di ASTER).

Con comunicazione del 31 ottobre 2018, ASTER ha ora trasmesso ai soci la documentazione relativa al processo di razionalizzazione, che prevede un procedimento di fusione per unione tra le società ASTER S. Cons. p. A. ed ERVET S.p.A.

Anche quest'ultima risponde al modello *in house providing* e in essa la Regione Emilia Romagna ha una partecipazione di maggioranza che corrisponde al 98,36%.

Detto procedimento di fusione genererà una nuova società consortile per azioni denominata ART-ER, che risponde anche essa al modello *in house providing*.

La documentazione pervenuta consiste in:

- Nota di presentazione e sintesi dell'operazione "Verso la fusione ASTER-ERVET";
- Progetto di fusione per unione di ASTER-ERVET in ART-ER di nuova costituzione con annesso statuto;
- Relazione dell'Amministratore Unico di ASTER sul Progetto di Fusione;

Firma Segretario

Firma Presidente









## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018

Strutt. proponente: **SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI**

Strutt. Int. Esec.: **STSPAP**

Strutt. Int. non Es.: **STSAG**                      **AAF**                      **ACRE**  
**SWEG**                                      **PPC**                                      **SGPD**

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.17 ASTER - Società consortile per Azioni - Fusione per unione in ART-ER ed approvazione nuovo Statuto

---

Aster, ed un corrispondente conguaglio di € 0,75 (v. progetto di fusione allegato).

Da quanto sopra, si evince che la fusione per unione in oggetto non sembra avere incidenza finanziaria per l'Ateneo.

Il Relatore ricorda che, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera d) del TUSPP, è il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico a dover adottare la deliberazione di partecipazione dell'Ateneo alla costituenda società e che detto Consiglio deve peraltro analiticamente motivare (art. 5 TUSPP) la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 8 dell'art. 4 richiesti dal TUSPP con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari della partecipazione.

Il Relatore ricorda a questo proposito i criteri dettati dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di questo Ateneo (delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018, che ha ritenuto sussistere le condizioni di legittimazione in merito alla Società Aster, il cui oggetto sociale è ricompreso in quello di ART-ER).

*"L'art. 4, comma 2, del TUSPP prevede che "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività [di] produzione di un servizio di interesse generale ..." secondo la definizione di "«servizi di interesse generale» [quali] 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 e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento..."*

I principi istituzionali dell'Ateneo, come esplicitati da Statuto dell'Ateneo, quali *"l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo*

Firma Segretario

Firma Presidente







## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018

Strutt. proponente: **SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI**

Strutt. Int. Esec.: **STSPAP**

Strutt. Int. non Es.: **STSAG**                      **AAF**                      **ACRE**  
**SWEG**    **PPC**    **SGPD**

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.17 ASTER - Società consortile per Azioni - Fusione per unione in ART-ER ed approvazione nuovo Statuto

Piacenza del Politecnico di Milano.

ART-ER, infatti, sarà "un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca (in collaborazione con le Università, CNR, ENEA) e ambiente, orientato allo svolgimento di azioni per [...] la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico [...]" (vedi Progetto di fusione Allegato).

Valutazione ai fini della verifica delle condizioni di partecipazione ai sensi dell'art. 4 del TUSPP:

Attraverso la partecipazione alla società ART-ER il Politecnico di Milano sembra perseguire, come sopra evidenziato, finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere servizi di interesse generale, che altrimenti non sarebbe possibile erogare con la stessa efficacia.

Il relatore riassume quindi quanto sopra esposto riguardo agli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione della società ART-ER previsti dall'art. 5 del TUSPP.

- Sembrerebbe sussistere la necessità di perseguire il fine istituzionale dell'Ateneo mediante l'iniziativa in oggetto, tenuto anche conto dei soggetti partecipanti al costituendo soggetto giuridico e al ruolo che gli stessi svolgono nell'ambito della Ricerca e del Trasferimento tecnologico nella Regione in cui opererà ART-ER;
- sono rispettati i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- è assicurata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria in quanto non sono previsti meccanismi di sussidiarietà economica da parte del Politecnico a favore della gestione economico/finanziaria operata dalla società ART-ER anche in considerazione che la partecipazione dell'Ateneo al capitale societario deriva interamente dal capitale sociale attribuito ai soci in proporzione all'attuale partecipazione di ciascun socio ASTER al capitale sociale.

Rispetto ai tempi di attuazione della proposta pervenuta da ASTER su iniziativa della Regione Emilia Romagna, il Relatore comunica che il giorno 20 novembre 2018 è stata convocata una

Firma Segretario

Firma Presidente







## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018

Strutt. proponente: **SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI**

Strutt. Int. Esec.: **STSPAP**

Strutt. Int. non Es.: **STSAG**                      **AAF**                      **ACRE**  
**SWEG**    **PPC**    **SGPD**

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.17 ASTER - Società consortile per Azioni - Fusione per unione in ART-ER ed approvazione nuovo Statuto

- in merito a quanto richiesto dalla lettera a), si fa presente che lo statuto non prevede obblighi di ripianamento di perdite di bilancio, né di obbligo di sottoscrizione per aumenti di capitale; né queste sono statuite dal cod. civ. in merito alle società per azioni con scopo consortile. D'altronde una richiesta di garanzia in tal senso non sarebbe accolta da parte degli altri partecipanti, tutti soggetti di natura pubblica. Quanto poi alla possibilità di recesso in caso di modifica dell'oggetto sociale, si ricorda che tale diritto è sancito dal cod. civ.;
- in merito alla lettera b) si ricorda che, in realtà, la realizzazione dei programmi di ricerca viene predisposta sulla base di accordi che vengono sottoscritti direttamente fra i soci, che nella pianificazione implementano, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, quel fondo consortile che, in realtà, sottende alla pianificazione delle attività di ricerca. Questo in termini generali, ma si ricorda, altresì, la funzione di controllo analogo garantita dal Comitato di Controllo in cui sono rappresentati tutti i soci e, quindi, anche questo Ateneo e che ha fra i suoi compiti, anche quello di "*approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società*", come sopra meglio descritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, sembrerebbe quindi esservi conformità alle disposizioni di cui all'art. 76. del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano (RAFC), per l'adesione a società di capitale con le caratteristiche del modello *in house providing*, come sopra descritto.

Il relatore informa, inoltre, che la Commissione I - Assetto e Partecipazioni, nella seduta del 13 novembre 2018, ed il Senato accademico, nella seduta del 19 novembre 2018, hanno espresso parere favorevole.

In merito all'oggetto in epigrafe, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole.

Il relatore ricorda che la delibera che sarà assunta dal Consiglio di amministrazione, sarà trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Firma Segretario

Firma Presidente

