



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: AAF SVRA SWEG
ACRE STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.11 Analisi delle partecipazioni societarie 2019 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

Il Presidente dà la parola al Direttore generale che relaziona in merito all'argomento all'ordine del giorno.

Il relatore ricorda che il D.lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve TUSP) prevede in capo alle amministrazioni pubbliche i seguenti obblighi:

- di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta;
- di predisporre un piano di razionalizzazione, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall'articolo 4 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale requisito è dimezzato a 500.000 euro fino al 31/12/2018 (ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;
- di approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziandone i risultati conseguiti.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: AAF SVRA SWEG
ACRE STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.11 Analisi delle partecipazioni societarie 2019 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

A tal uopo, il Relatore comunica che è stata condotta un'apposita istruttoria dalla Commissione Assetto e Partecipazioni (infra Commissione I) come meglio descritta nella relazione allegata alla presente delibera (All. n. 4.11).

Nell'ottica di avere tutti gli elementi utili per tale analisi, è stata acquisita agli atti della Commissione I, nel corso delle sedute che si sono svolte nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre (seduta del 09.09.2019, del 15.10.2019, del 12.11.2019 e del 10.12.2019) la documentazione di seguito descritta:

- Piano di razionalizzazione periodica 2018;
- Statuti e Patti Parasociali (questi ultimi, ove presenti);
- le relazioni prodotte dai rappresentanti di Ateneo negli organi gestionali delle società partecipate direttamente in occasione del monitoraggio 2018;
- le relazioni, richieste il 13 settembre 2019, sempre ai referenti di Ateneo negli organi gestionali;
- visure camerali al fine di esaminare il rapporto fra il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti e quindi verificare se ci sono società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- dati finanziari, comunicati dall'area Amministrazione e Finanza (Funzioni di Staff) di questo Ateneo, al fine di constatare se ci sono partecipazioni societarie che, nel triennio precedente (2016-2018), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro; o partecipazioni societarie, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; nonché costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano per il triennio 2016-2018 al fine di verificare la necessità di contenimento degli eventuali costi di funzionamento;
- le risposte degli enti in controllo al fine di verificare eventuali partecipazioni di livello subordinato e l'eventuale conformità di tali partecipazioni ai requisiti di cui al suddetto comma 2 dell'art. 20 del TUSP.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: AAF SVRA SWEG
ACRE STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.11 Analisi delle partecipazioni societarie 2019 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

Gli esiti dell'analisi possono essere suddivisi in due filoni:

- uno riguardante le società a partecipazione diretta e indiretta;
- uno riguardante lo status delle dismissioni, deliberate il 26.09.2017 in occasione dell'approvazione del Piano di Revisione Straordinaria (su cui la Commissione ha espresso un parere complessivamente positivo, che si abbia qui intesa come relazione sulle misure di dismissione adottate).

Il Relatore segnala che in tutto sono 10 le società a partecipazione diretta e indiretta possedute dall'Ateneo al 31/12/2018:

1. ASTER – Società consortile per Azioni
2. CEFRIEL - Soc.cons. r.l.
3. ITALCERTIFER SpA
4. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.
5. MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni
6. POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design
7. Polihub Servizi s.r.l. (data di costituzione: 23/04/2013)
8. "SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018)
9. S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.
10. "SviluppoComo-ComoNExT S.p.A.- fusione per incorporazione in data 31/12/2016"

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: AAF SVRA SWEG
ACRE STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.11 Analisi delle partecipazioni societarie 2019 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

Solo 9, però, sono state oggetto di analisi puntuale, in quanto la società Aster soc cons. a r.l. è confluita per fusione nella società ART-ER – Società consortile per Azioni, in data 01.05.2019.

La Commissione I ha, pertanto, deliberato che ART-ER sarà oggetto di analisi nel 2020.

Il Relatore specifica, inoltre, che la Commissione ha elaborato delle schede di valutazione *ad hoc* per ciascuna delle partecipate che sono allegate alla relazione della Commissione, dove sono riportate le motivazioni che hanno portato agli esiti di seguito indicate.

In base a tali esiti le partecipazioni (dirette ed indirette) del Politecnico di Milano in Società di capitali che, a parere della Commissione I, possiedono i requisiti di legge, come meglio riportato nella tab. 1 allegata alla relazione della stessa Commissione, sono:

- CEFRIEL - Soc.cons. r.l.
- ITALCERTIFER SpA
- Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.
- MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni
- POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design
- Polihub Servizi s.r.l. (data di costituzione: 23/04/2013)
- "SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." o anche come "SIDERA S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018)
- S.I.E.T. Società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.
- "SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. - fusione per incorporazione in data 31/12/2016"

Ad oggi, lo stato delle dismissioni delle partecipazioni, già a suo tempo deliberate dagli organi di

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: AAF SVRA SWEG
ACRE STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.11 Analisi delle partecipazioni societarie 2019 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

questo Politecnico, sono descritte nella Relazione della Commissione 1, che ha riportato nella tab. 2 ivi allegata, lo stato di quelle operazioni non ancora concluse.

Il relatore comunica, infine, che ai sensi del comma 3 dell'art. 20, dell'esito della ricognizione si darà atto con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, alla struttura di cui all'art. 15 TUSP, identificata ex D.M. 16.5.2017, nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, a cura dell'Area Amministrazione e Finanza; analogamente sarà data comunicazione anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Inoltre, il provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione Trasparente del Politecnico, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

In merito alla procedura e all'esito dell'istruttoria, il Presidente dà la parola al dott. Gallucci, Presidente del Collegio dei Revisori, il quale illustra il parere espresso dal Collegio.

Il Collegio, nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ritiene che il documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione sia, nelle linee generali, conforme a quanto prescritto dalla norma appena richiamata e contenga un'analisi esaustiva relativa ai presupposti sottesi al mantenimento di partecipazioni considerate strategiche per l'attività dell'Ateneo, unitamente alla disamina (ex art. 20, comma 4 della medesima legge) della situazione attuale del Piano di dismissione approvato dal Consiglio di amministrazione nel 2017, rispetto alla quale risultano due procedure ancora in corso di cui è evidenziato lo stato di avanzamento e di cui, almeno in uno dei due casi (spin off MiTo) sembrano sussistere le condizioni per una rapida dismissione. Il Collegio chiede, comunque, di essere tenuto informato in corso di esercizio sullo sviluppo delle procedure in parola.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: AAF SVRA SWEG
ACRE STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.11 Analisi delle partecipazioni societarie 2019 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

Il Presidente sottopone all'approvazione del presente Consesso l'analisi periodica e la valutazione finale come sopra illustrate, dando mandato ai competenti uffici di provvedere per gli adempimenti sopra descritti.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario

Firma Presidente