



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

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	AAF	ACRE	SRIC
	SWEG	DIRGEN	STSR
	SGPD	STSAG	SBIL

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

---

Il Presidente dà la parola al Direttore generale che relaziona in merito all'argomento in oggetto (All. n. 3.18).

Il Relatore sottopone all'approvazione di questo Organo collegiale la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata "Made in Italy 4.0", iniziativa disciplinata dal Bando emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (in breve Bando MISE) del 29 Gennaio 2018, e proposta dal prof. Marco Taisch (all. relazione del prof. Marco Taisch), all'uopo delegato del Rettore.

Per evidenziare il contesto e la descrizione dell'iniziativa, il Relatore riporta quanto dedotto nella relazione del delegato del Rettore.

*"L'iniziativa relativa al Competence Center ha origine a Settembre 2016, quando il Governo ha presentato il Piano Impresa 4.0 con cui ha iniziato a sostenere il processo di trasformazione delle imprese italiane che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. In particolare, tale Piano è composto da due direttive chiave:*

*a) Investimenti Innovativi con cui si è posto l'obiettivo di incentivare e sostenere gli investimenti privati nel rinnovo del "parco macchine" all'interno delle imprese (attraverso la misura del super ammortamento) e quelli a maggior contenuto trasformativo utilizzando le tecnologie digitali e l'utilizzo di una serie di beni strumentali in chiave 4.0 (attraverso la misura dell'iper ammortamento)*

*b) Trasferimento tecnologico e Sviluppo delle Competenze. In questa direzione va vista la nascita di pochi e selezionati Competence Center nazionali i quali si pongono, seguendo un modello di partenariato pubblico-privato, come interlocutori tecnici a cui le PMI possono rivolgersi non solo per gestire attività di ricerca applicata e assistenza durante le varie sperimentazioni tecnologiche, ma soprattutto per ricevere un affiancamento idoneo a riconsiderare la base dei propri modelli organizzativi e gli aspetti strategici migliori per mantenere elevato il proprio livello competitivo. Il*

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.:	AAF	ACRE	SRIC
	SWEG	DIRGEN	STSR
	SGPD	STSAG	SBIL

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

*loro obiettivo consiste nel lavorare con il supporto dei poli universitari e player nazionali per effettuare una serie di attività quali: formazione e creazione dell'awareness sulle nuove tecnologie manifatturiere, applicazione di dimostratori coerenti con il concetto di Industria 4.0, creazione di un servizio di advisory tecnologico per guidare il trasferimento tecnologico necessario alle piccole e medie imprese e facilitarne il lancio di progetti.*

*La missione del Competence Center è, quindi, quella di posizionarsi come polo di innovazione in cui indirizzare la manifattura, diffondendo la conoscenza delle tecnologie Industria 4.0, supportandola in un percorso di crescita e di adozione, consentendo loro di 'toccare con mano' e comprendere come le soluzioni disponibili allo stato dell'arte possano essere utilmente impiegate per migliorare la loro competitività. In particolare, le attività offerte dal CC, possono essere suddivise in tre macro-aree di intervento:*

- 1. Orientamento alle imprese, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le aziende nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico mediante l'utilizzo di specifiche valutazioni e attività di assessment*
- 2. Formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula, sulla linea produttiva e su applicazioni reali tramite l'utilizzo di demo e linee produttive dimostrative*
- 3. Attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.*

*In questo contesto, il Politecnico di Milano, ha guidato e sostenuto la creazione di un partenariato con cui si è classificato secondo all'interno della graduatoria del MISE. Il Consorzio è costituito da 39 imprese, suddivise tra provider tecnologici, consulenti, integratori di sistema, esperti della formazione e Inail; completano il partenariato le Università di Bergamo, di Brescia e di Pavia.*

Firma Segretario

Firma Presidente



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

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

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

<b>Strutt. Int. non Es.: AAF</b>	<b>ACRE</b>	<b>SRIC</b>
<b>SWEG</b>	<b>DIRGEN</b>	<b>STSR</b>
<b>SGPD</b>	<b>STSG</b>	<b>SBIL</b>

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

*Obiettivo, attività e risultati attesi*

*Il progetto, denominato Made in Italy 4.0, vuole rivolgersi alle PMI come polo di innovazione sui Sistemi Cyberfisici. L'obiettivo è quello di utilizzare le tecnologie digitali disponibili e mature sull'intero ciclo di vita del prodotto, le quali, tramite la loro capacità computazionale, portano alla definizione del concetto di digital twin, ovvero alla duplice capacità di tali sistemi di creare e affiancare all'aspetto fisico dei prodotti, dei sistemi e dei processi quello virtuale della simulazione digitale. Si focalizza quindi sull'idea che tali tecnologie siano alla base dell'integrazione dei processi produttivi: dalla progettazione all'ingegnerizzazione, alla gestione della produzione sino ad arrivare alla consegna del prodotto e alla gestione presso il cliente. Il focus risulta essere quindi verticale sulle tecnologie digitali e ma allo stesso tempo orizzontatale sull'intero ciclo di vita del prodotto.*

*Made in Italy 4.0 sarà organizzato per use case focalizzati sulle diverse aree tecnologiche. Ad esempio sarà possibile sperimentare come si possa progettare un prodotto realizzando tecnologie di realtà aumentata, come sia possibile prevedere i guasti di un impianto intervenendo quindi con politiche di manutenzione predittiva, monitorare le prestazioni di una macchina utensile misurandone al contempo i consumi energetici, utilizzare l'intelligenza artificiale o i big data per ottimizzare il comportamento di una fabbrica, e tanto altro.*

*In base all'utilizzo di uno strumento specifico per la valutazione della maturità digitale, l'offerta dei servizi è suddivisa in maniera tale da rispondere alle esigenze di imprese che si trovano a diversi livelli di maturità della comprensione di Industria 4.0. I servizi e le attività, in coerenza con le aspettative del MISE, sono:*

*a) servizi di orientamento, dedicati a quelle imprese che sono ancora molto immature. Questa attività ha l'obiettivo di illustrare le tecnologie esistenti necessarie per la trasformazione e il miglioramento dell'assetto aziendale e diffonderne le potenzialità. Sono previsti in questo senso:*

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.: **AAF**                      **ACRE**                      **SRIC**  
   **SWEG**                      **DIRGEN**                      **STSR**  
   **SGPD**                      **STSAG**                      **SBIL**

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

---

- a. *Seminari di introduzione al paradigma di Industria 4.0 e alle tecnologie abilitanti*
- b. *Visite aziendali*
- c. *Workshop aziendali tematici*

*b) attività di formazione per quelle aziende che vogliono imparare ad usare le tecnologie 4.0, e che hanno bisogno di essere supportate operativamente nella comprensione delle funzionalità che le nuove soluzioni digitali sono in grado di offrire. L'idea è quella di sviluppare attività di formazione in aula e su applicazioni reali istanziate nei diversi use case. In particolare, tale attività sarà articolata secondo le seguenti proposte:*

- a. *Teaching Factory*
- b. *Training*
- c. *Live-Lab*
- d. *Train-the-trainers.*

*c) Attività di trasferimento tecnologico e relativa implementazione fisica di soluzioni innovative. In questo senso, Made in Italy 4.0 supporterà le aziende nell'individuare gli attori tecnologici le cui soluzioni risultano essere più allineate alle esigenze specifiche del caso, avvicinandole, qualora necessario, a predisporre questi progetti di innalzamento del TRL, non dopo averne fatto prova concreta della loro effettiva fattibilità sia concettuale che tecnica. In particolare, tale attività è articolata secondo le seguenti linee:*

- a. *Progetti di innalzamento del TRL*
- b. *Proof of concept*
- c. *Scouting tecnologico*

**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.:	AAF	ACRE	SRIC
	SWEG	DIRGEN	STSR
	SGPD	STSG	SBIL

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

---

##### d. Test-bed.

*Alla luce di tali considerazioni, Made in Italy 4.0 si propone come un CC internazionale in cui verranno utilizzate le tecnologie digitali disponibili e mature sull'intero ciclo di vita del prodotto. In particolare tramite il partenariato che ha stanziato per la costituzione un investimento che consiste in 5,103 milioni di euro di attrezzature hw e sw, in 13,739 milioni di euro di personale e un contributo pari a 4,176 milioni di euro di contanti, Made in Italy 4.0 sarà in grado di realizzare 12 use cases. In questo modo, ci si prefigge nei tre anni di raggiungere più di 10050 persone per orientamento, di erogare più di 86000 ore uomo di formazione, svolgere più di 390 progetti e 200 assessment digitali coinvolgendo in tal modo circa 15.000 aziende italiane, di cui l'80% è rappresentato da PMI.*

##### Soggetti partecipanti e loro individuazione

*Il partenariato è stato costituito previa selezione avvenuta attraverso un Bando pubblico tra le imprese mostrate più competenti. Tali Enti comprendono diverse categorie tra le quali: provider di tecnologie hardware e software, Società di consulenza e formazione, Enti pubblici, Enti di ricerca, Università e Consumatori finali (Figura 2). L'approccio utilizzato per la selezione dei partner privati ha voluto privilegiare in questa fase la ricerca di soggetti che potessero fornire tecnologie sia hardware che software al fine di consolidare gli asset fisici del CC.*

##### Partner Privati - Dimensione - Tipologia

1. Adecco Formazione Srl - GI - Selezione del personale: Formazione
2. Aizoon Consulting Srl - GI - Consulenza Tecnologica
3. Alleantia Srl - PMI - SW provider - Consulenza
4. Altair Engineering Srl - GI - Consulenza, training, SW

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.:	AAF	ACRE	SRIC
	SWEG	DIRGEN	STSR
	SGPD	STSAG	SBIL

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

---

5. Aluotion Srl - PMI - HW provider, consulenza, training
6. Beckhoff Automation Srl - PMI - HW provider e SW provider
7. BIP Business Integration Partners Spa - GI - Consulenza
8. Robert Bosch Spa Società Unipersonale - GI - HW provider
9. Brembo Spa - GI - HW provider
10. Cefriel Scarl - PMI - Consulenza
11. Comau Spa - GI - HW provider
12. Consoft Sistemi Spa - GI - Consulenza
13. CSMT Gestione Scarl - GI - Consulenza, Formazione
14. ECOLE Enti CONfindustriali Lombardi per l'Education Scarl - PMI - Orientamento, Formazione
15. Enginsoft Spa - PMI - SW provider
16. FINCONS Spa - GI - Consulenza, SW provider
17. FPT Industrial Spa - GI - Manufacturer
18. GI Group Spa - GI - Formazione
19. HYPERLEAN Srl - PMI - SW provider
20. Hitachi Rail Italy Spa - GI - Manufacturer
21. IBM Italia Spa - GI - Consulenza, SW provider
22. Italtel Spa - GI - Consulenza, SW provider
23. KILOMETRO ROSSO Spa - PMI - Consulenza Formazione
24. KUKA Roboter Italia Spa - PMI - HW provider
25. MDBA Italia Spa con socio unico - GI - Manufacturer
26. Parametric Technology Italia S.r.l. - PMI - SW provider
27. PRIMA INDUSTRIE Spa - GI - HW provider
28. Reply Spa - GI - Consulenza, SW provider
29. RF Celada Spa - GI - HW provider e assistenza

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.: **AAF**                      **ACRE**                      **SRIC**  
**SWEG**                      **DIRGEN**                      **STSR**  
**SGPD**                      **STSAG**                      **SBIL**

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata -  
Costituzione**

---

- 30. *Rockwell Automation Srl - GI - HW provider*
- 31. *A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data Processing - GI - Consulenza, SW provider*
- 32. *SEI Consulting Srl - PMI - Consulenza*
- 33. *SEW\_Eurodrive Sas di SEW S.r.l. & Co. - PMI - Manufacturer*
- 34. *Siemens Spa - GI - HW provider*
- 35. *STMicroelectronics Srl - GI - HW provider*
- 36. *TECHEDGE Spa - GI - Consulenza*
- 37. *TESAR Spa - PMI - SW provider*
- 38. *TRUST4VALUE Srl - PMI - Consulenza*
- 39. *Whirlpool EMEA Spa - GI - Manufacturer*

*Partner Pubblici*

- 1. *Politecnico di Milano - Università*
- 2. *Università di Bergamo - Università*
- 3. *Università di Brescia - Università*
- 4. *Università di Pavia - Università*
- 5. *INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*

Il Relatore procede quindi ad illustrare lo Statuto e il Patto Parasociale della costituenda Società Made in Italy 4.0, segnalando, peraltro, che i Soci si sono riservati la facoltà di individuare una Ragione Sociale anche diversa, rispetto a quella attuale.

*Per raggiungere gli scopi sociali, la Società opererà in collaborazione con il mondo universitario e svilupperà le attività di formazione e ricerca applicata, con l'ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale (Art. 3.4 dello Statuto).*

**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.:	AAF	ACRE	SRIC
	SWEG	DIRGEN	STSR
	SGPD	STSAG	SBIL

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

---

Ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto, possono partecipare alla Società solo il Politecnico di Milano, le Persone giuridiche che esercitino attività di impresa, gli Enti pubblici o privati, gli Organismi di ricerca, le Associazioni e le Fondazioni che accettino gli scopi e gli impegni definiti nello Statuto. Inoltre, *"l'ammissione di nuovi Soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento assunta dal Consiglio di amministrazione..."*.

La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 (Art. 4 dello Statuto).

Il Relatore comunica che dallo Statuto (Art.7) si evince che il Capitale Sociale è di euro 250.000,00. *"Il Capitale Sociale può essere aumentato una o più volte .... anche con conferimenti diversi dal denaro"*.

Ai sensi dell'Art. 3.2 del Patto Parasociale, il Politecnico potrà avere una quota "strutturale" massima pari al 49 % del Capitale Sociale; tale quota potrà subire variazioni in diminuzione per permettere l'ingresso di nuovi Soci, mentre le quote di partecipazione degli altri Soci varieranno tra l'1% e il 3% a seconda dell'entità del finanziamento concesso da ciascun Socio. In ogni caso, *"le Parti - fatta eccezione per il Politecnico - per tutta la durata del presente Patto Parasociale, si impegnano espressamente ed irrevocabilmente a non detenere una partecipazione superiore al 3% (tre per cento) del Capitale Sociale della Società."* (Art. 2.6 del Patto Parasociale).

Inoltre, lo Statuto all'Art. 30.2, prevede che *"Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale, verranno investiti nello sviluppo della Società e non potranno essere distribuiti fra i Soci."*

Il Relatore evidenzia che ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto è previsto un Fondo consortile. Nello specifico si prevede che: *"29.1 Il Fondo consortile è costituito dalle Riserve di Utili, dai versamenti*

Firma Segretario

Firma Presidente



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

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

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

<b>Strutt. Int. non Es.:</b> AAF	ACRE	SRIC
SWEG	DIRGEN	STSR
SGPD	STSG	SBIL

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

*dei Soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualsiasi titolo e senza l'obbligo di restituzione da parte della Società. 29.2 Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea dei Soci potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini. Tale deliberazione non comporta alcun obbligo per i singoli Soci di effettuare alcun reintegro o versamento, potendo un obbligo sorgere solo da un impegno espressamente assunto dal singolo Socio."*

Tuttavia, all'Art 11.1 del Patto Parasociale si evince che *"In ragione dello scopo consortile della Società, le Parti, fatta eccezione per il Politecnico e i Soci Università, che sono tenuti ad un apporto di carattere scientifico-culturale (consistente nell'impegno dei propri docenti nella progettazione e innovazione della didattica, dei modelli formativi, dei singoli programmi di formazione - Master, corsi a catalogo e programmi ad hoc per le imprese) e logistico, si impegnano espressamente e irrevocabilmente, per tutti gli anni in cui ciascuna Parte rivestirà la qualifica di Socio e a partire dal quarto anno dalla costituzione, a versare alla Società un contributo (di seguito, il "Versamento Annuale"), senza obbligo di restituzione."*

Riguardo al recesso, lo Statuto stabilisce quanto segue:

*"10.1 Ciascuno Socio ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla Legge. Il Socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2473 C.C..*

....

*10.5 Il recesso può avvenire anche per giusta causa quando il Socio non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per cause oggettive a lui non imputabili."*

Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 a 11 Membri compreso il Presidente (Art.19.1 dello Statuto). La rappresentanza del Politecnico nel Consiglio di Amministrazione è

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.:** AAF                      ACRE                      SRIC  
SWEG                      DIRGEN                      STSR  
SGPD                      STSAG                      SBIL

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

garantita dal Patto Parasociale, dove all'Art.6.2 si prevede che "*...per tutta la durata del presente Patto Parasociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione rispecchi quanto segue:*  
(a) 3 Membri nominati su designazione del Politecnico

....

*Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il Patto Parasociale in caso di modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che in caso di aumento del numero dei Consiglieri di Amministrazione, i Consiglieri in quota al Politecnico di Milano saliranno a 4 (quattro), mentre in caso di diminuzione del numero dei Consiglieri di Amministrazione, i Consiglieri in quota Politecnico di Milano rimarranno 3 (tre)."*

Inoltre, ai sensi dell'Art. 20.1 dello Statuto, "*Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i componenti di espressione del Politecnico di Milano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci*".

Alla luce delle suddette condizioni la Società sembrerebbe essere conforme a quanto previsto dall'Art. 76 del vigente RAFC per le partecipazioni in Società e Consorzi costituiti con Enti di diritto privato, cioè:

- a) che sia prevista una limitazione del concorso dell'Ateneo nel ripiano di eventuali perdite del Fondo consortile o del Capitale Sociale alla sola quota di partecipazione e sia garantito il diritto di recesso del Politecnico in occasione di aumenti di Capitale e/o di modifica dell'Oggetto sociale: tale condizione sembrerebbe garantita dal suddetto Art. 11 del Patto Parasociale (che esclude il Politecnico dall'onere di versamento delle quote annuali per i fini consortili) e dall'Art 10 dello Statuto (che ammette il recesso in tutti i casi previsti dalla Legge, quali ad esempio la modifica degli scopi statutari; si ricorda che non vi è, né in Statuto, né nei Patti Parasociali obbligo di contribuire ad eventuali aumenti di Capitale)
- b) che il Politecnico sia rappresentato in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in

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



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

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

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

<b>Strutt. Int. non Es.:</b> AAF	ACRE	SRIC
SWEG	DIRGEN	STSR
SGPD	STSG	SBIL

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

eventuali Organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica dell'Ente di cui al presente comma: tale condizione è garantita, come detto, dall'Art. 6 del Patto Parasociale.

Il Relatore, infine, ricorda che, ai sensi dell'Art. 7 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 175/2016 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 e 2 dell'Art. 4 richiesti dal TUSPP con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari della partecipazione.

Il Relatore procede quindi a richiamare quanto previsto all'art. 4, del D.lgs 175/2016 (TUSPP), " *comma 1: Le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ..... Comma 2: Nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

.....  
*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato .... con un Imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".*

Secondo la definizione del TUSPP sono "«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...".

Il Relatore richiama quindi le caratteristiche della Società *Made in Italy 4.0* che sembrano essere

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.: **AAF**                      **ACRE**                      **SRIC**  
**SWEG**                                      **DIRGEN**                      **STSR**  
**SGPD**                                      **STSAG**                      **SBIL**

### 3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione

---

conformi alle condizioni previste nei summenzionati articoli del TUSPP, iniziativa, si ricorda, voluta e finanziata dal MISE e richiamando, nuovamente, quanto gli Organi di governo di questo Ateneo hanno già sancito con il Piano di razionalizzazione delle proprie Partecipazioni societarie, approvate, da ultimo, dal Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 30 Ottobre c.a..

In merito alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Relatore ricorda tra 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 dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall'Ateneo*" (Art. 2.2) e l'adeguamento di "*l'Offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della Società*" prevedono che l'Ateneo si doti "*degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione di organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindacali e di altri Soggetti pubblici e privati*" (Art. 4.5).

L'adeguamento dell'Offerta didattica dell'Ateneo (formazione continua di studenti e docenti) alle "*evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della Società*" avviene mediante quel processo inteso ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze scientifiche e tecnologiche negli ambienti operativi reali e i metodi di innovazione organizzativa in detti ambienti.

Questo "processo di trasferimento di conoscenze" può quindi avvenire in "partecipazione societaria per la ricerca" ossia svolgendo, in quanto Socio Università e quindi "Organismo di ricerca", quelle funzioni proprie dell'Università, consistenti nella promozione e nell'organizzazione della ricerca, oltre che all'acquisizione e al trasferimento delle conoscenze" (V. Piano di razionalizzazione partecipazioni Societarie del Politecnico di Milano - 2018).

Firma Segretario

Firma Presidente



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

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

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

<b>Strutt. Int. non Es.:</b> AAF	ACRE	SRIC
SWEG	DIRGEN	STSR
SGPD	STSAG	SBIL

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

A tal proposito, il Relatore ricorda che la Società Made in Italy ha, tra l'altro, per Oggetto sociale:

- sviluppare servizi di orientamento e formazione alle imprese
- sviluppare ed implementare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Inoltre, il Patto Parasociale prevede che il Politecnico è tenuto ad un apporto di carattere scientifico-culturale (consistente nell'impegno dei propri docenti nella progettazione e innovazione della didattica, dei modelli formativi, dei singoli programmi di formazione - Master, corsi a catalogo e programmi ad hoc per le imprese).

Pertanto, attraverso la partecipazione alla Società Made in Italy, il Politecnico di Milano sembra perseguire, come sopra evidenziato, finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere servizi di interesse generale.

Inoltre, la costituenda Società rientra tra i requisiti richiesti dal suddetto Art. 17 TUSPP che prevede:

- al comma 1 che "*Nelle Società (a partecipazione mista pubblico-privata) la quota di partecipazione del Soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica*", e ai sensi dell'Art.1 lett. g) del Bando MISE il numero dei Partner pubblici non può superare la misura del 50 per cento dei Partner complessivi e per le procedure ad evidenza pubblica si è già detto sopra
- al comma 2 che "*.... Il Bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per*

**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.:	AAF	ACRE	SRIC
	SWEG	DIRGEN	STSR
	SGPD	STSAG	SBIL

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

*l'Amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione." Tutti questi criteri sono stati previsti negli avvisi pubblici pubblicati dal Politecnico di Milano.*

Il Relatore riassume, infine, quanto sopra esposto riguardo agli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione della Società Made in Italy 4.0 previsti dall'Art. 5 del TUSPP:

1. sembrerebbe sussistere la necessità di perseguire il fine istituzionale dell'Ateneo mediante l'iniziativa in oggetto
2. sembrerebbero rispettati i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa
3. sembrerebbe assicurata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, non essendo, peraltro, previsti meccanismi di sussidiarietà economica da parte del Politecnico a favore della gestione economico/finanziaria operata dalla Società Made in Italy.

Come riportato nella relazione del prof. Taisch, i Dipartimenti che ad oggi hanno dato un contributo nella fase di predisposizione della proposta sono stati DMECC, DIG e DEIB.

Nella fase di gestione dell'iniziativa, in funzione dei progetti che verranno attivati dagli utenti del CC, si prevede la possibilità di ricorrere a competenze che possano trovarsi anche in altri Dipartimenti.

Infine, come segnalato dallo stesso prof. Taisch, il Politecnico è chiamato a sottoscrivere una quota di partecipazione pari al 27%, per un totale di €. 67.500, che graveranno sulle disponibilità del progetto SY18DOTA06.

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.: **AAF**                      **ACRE**                      **SRIC**  
**SWEG**                                  **DIRGEN**                      **STSR**  
**SGPD**                                  **STSAG**                      **SBIL**

### **3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

#### **3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata - Costituzione**

Il suddetto finanziamento sembrerebbe rientrare, come richiamato nelle premesse dello stesso Bando MISE, tra le categorie di aiuti compatibili con il Mercato Comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo I e gli articoli 25, 27, 28 e 29, come previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 187 del 26 Giugno 2014. Infatti, l'Art. 25 del suddetto Regolamento prevede tra gli aiuti compatibili quelli a favore dei progetti di ricerca e sviluppo: *"Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilità."*

Il Relatore informa, inoltre, che la Commissione I - Assetto e Partecipazioni, nella seduta del 13.11.2018, e il Senato accademico, nella seduta del 19.11.2018, hanno espresso parere favorevole.

In merito all'iniziativa in oggetto il Collegio dei revisori 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.

Il Presidente sottopone, quindi, all'approvazione di questo Organo collegiale le considerazioni su esposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 7, co 1, lett. d) del TUSPP e, conseguentemente, di approvare lo Statuto e il Patto Parasociale, conferendo al Rettore o suo delegato (anche nella persona del Direttore Generale), in sede di Atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata Made in Italy 4.0, la facoltà di approvare, altresì, eventuali ulteriori

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.: **AAF**                      **ACRE**                      **SRIC**  
   **SWEG**                      **DIRGEN**                      **STSR**  
   **SGPD**                      **STSAG**                      **SBIL**

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.18 Competence Center "Made in Italy 4.0" - Società consortile a responsabilità limitata -  
Costituzione**

---

modifiche al testo statutario e al Patto Parasociale che dovessero rendersi opportune e/o necessarie per il migliore espletamento del mandato senza necessità di ulteriore ratifica.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Area Amministrazione e Finanza

Vista disponibilità fondi per Euro: € 67.500,00

Progetto: SY18DOTA06

Unità analitica: UA.A.RRR.STSPAP.STAT

Voce COAN: A.I.B.C.01.01

Esercizio: 2018

**Firma Segretario**

**Firma Presidente**