



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENE0 E INTERNAL
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Strutt. Int. Esec.: SPAIP AAF

Strutt. Int. non Es.: SWEG SVRA ARES
STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.17 Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e atti conseguenti

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale, che relaziona in merito all'argomento all'ordine del giorno (All. n. 4.17).

Il relatore ricorda che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve TUSP) prevede all'art. 4 condizioni e limiti per la costituzione, l'adesione o la partecipazione, diretta o indiretta, di enti pubblici in società di capitali. Il comma 1 del citato articolo reca un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità dell'ente/i partecipato/i.

L'art. 20 prevede, inoltre, 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, come di seguito riportato:
 - 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;
 - 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;

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENE0 E INTERNAL
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Strutt. Int. Esec.: SPAIP AAF

Strutt. Int. non Es.: SWEG SVRA ARES
STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.17 Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e atti conseguenti

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.

Il relatore procede quindi ad illustrare l'istruttoria, come meglio descritta nella relazione allegata alla presente delibera, svolta dalla Commissione I - Assetto e Partecipazioni (*infra* Commissione I), con il supporto del Servizio Partecipazioni e Internal Audit PCT (allegato "Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 del TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere").

Di seguito l'elenco delle società a partecipazione, diretta e indiretta, possedute dall'Ateneo al 31/12/2021:

1. ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019;
2. CEFRIEL - Soc.cons. r.l.;
3. ITALCERTIFER S.p.A.;
4. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.;
5. Made s.c.a.r.l. (data di costituzione 01/03/2019);
6. MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni;
7. MiRide SRL (data di costituzione 21/01/2020) – spin-off;
8. design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design;
9. Polihub Scarl (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
10. Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l. (data di costituzione 28/07/2019);
11. SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEIO E INTERNAL
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Strutt. Int. Esec.: SPAIP AAF

Strutt. Int. non Es.: SWEG SVRA ARES
STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.17 Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e atti conseguenti

12. I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.;
13. Soprip S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a.);
14. SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016 (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
15. Tech4Planet s.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano).

Solo 12, come meglio riportato nella tab. 1 allegata alla relazione della stessa Commissione I, però, sono state oggetto di analisi puntuale, in quanto:

- la società Soprip S.r.l., partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p a., è, oggi, in liquidazione;
- per la società Tech4Planet s.r.l., partecipazione indiretta tramite la Fondazione Politecnico di Milano, non è stato possibile compiere alcun tipo di analisi per la recentissima costituzione, infatti è stata fondata il 23.12.2021, per cui la valutazione è stata rinviata al prossimo anno;
- mentre, la società MiRide SRL, Società Spin off partecipata dal Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 26, comma 12 ter del TUSP, sarà oggetto di analisi decorsi 5 anni dalla sua costituzione avvenuta il 21.01.2020 [*"Per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (spin off o di start up universitari), le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione."*].

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.

Il relatore specifica, inoltre, che la Commissione I ha elaborato delle schede di valutazione *ad hoc* per ciascuna delle partecipate, che sono parte integrante della relazione della Commissione.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Strutt. Int. Esec.: SPAIP AAF
Strutt. Int. non Es.: SWEG SVRA ARES
STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.17 Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e atti conseguenti

In continuità con i piani pregressi, l'impostazione metodologica seguita dalla Commissione I per l'analisi delle società, previa verifica del rapporto amministratori/dipendenti e dei dati di bilancio, è stata la disamina delle attività svolte dalle società, analizzate in termini di:

- indispensabilità/stretta necessità per il perseguimento di finalità istituzionali, per valutare la quale si è verificata la correlazione con i fini istituzionali, sanciti nello Statuto di Ateneo, e gli obiettivi indicati nel "Piano Strategico 2020-2022", documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo;
- ammissibilità ovvero appartenenza ad una delle tipologie ammesse dalla normativa;
- eventuale possibilità di accorpamento/aggregazione.

Gli esiti della ricognizione e della disamina della Commissione I sono esposti nella suddetta relazione, allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che la Commissione I:

- ha approvato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: 1)ART-ER – Società consortile per Azioni, 2)CEFRIEL - Soc.cons. r.l., 3)ITALCERTIFER S.p.A., 4)Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l., 5)Made s.c.a.r.l., 6)MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni, 7)POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata, 8)Polihub Scarl (partecipazione indiretta), 9)Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l., 10)SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta) e 11)S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.;
- ha confermato il mandato alla Fondazione Politecnico di Milano, proprio ente strumentale, già conferito con la delibera del Consiglio di Amministrazione di qs. Ateneo del 28.02.2022, che facendo proprie le considerazioni espresse dalla suddetta Fondazione, ha approvato la nuova

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Strutt. Int. Esec.: SPAIP AAF

Strutt. Int. non Es.: SWEG SVRA ARES
STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.17 Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e atti conseguenti

valutazione di “non strategicità” in SviluppoComo-ComoNExT S.p.A., partecipazione indiretta, detenuta appunto per il tramite della Fondazione Politecnico di Milano, demandando alla stessa l'adozione degli opportuni atti.

Relativamente, allo stato delle dismissioni delle partecipazioni, già a suo tempo deliberate dagli organi di questo Politecnico, l'unica dismissione ancora non conclusa è quella della società COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata; infatti, pur essendo stato formalmente esercitato il diritto di recesso e chiesto conseguentemente la liquidazione della quota di partecipazione, si è acceso un contenzioso conseguente alle resistenze della Società alle richieste dell'Ateneo, tuttora in essere.

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; e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP.

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.

Il relatore aggiunge che il Senato accademico, nella seduta del 19.12.2022, ha approvato l'Analisi delle partecipazioni societarie 2022 in oggetto.

In merito alla procedura e all'esito dell'istruttoria, il dott. Gallucci comunica che il Collegio dei Revisori “*nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ritiene che il documento sottoposto all'approvazione del CDA - relativo alla situazione societaria al 31 dicembre 2021 - sia, nelle linee generali, conforme a quanto prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016*”.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Strutt. Int. Esec.: SPAIP AAF

Strutt. Int. non Es.: SWEG SVRA ARES
STSAG

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

4.17 Analisi delle partecipazioni societarie 2022 - dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 TUSP e atti conseguenti

Da un confronto con i dati presenti nella relazione sulla situazione delle società ed enti partecipati presentata dal Collegio nella seduta del 27.09.2022 (delibera n. 202209270426), il "Collegio, peraltro, rileva che risultano ancora in liquidazione anche le società partecipate *Nanosurfaces e Teggwings IA. B.V.*". Trattandosi di due società in liquidazione, non ci sono aspetti che impattano su un'eventuale razionalizzazione.

Al termine degli interventi, il Presidente sottopone all'approvazione del presente Consesso la Relazione denominata "Analisi delle partecipazioni societarie 2022 – dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all'art. 20 del TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere", nonché le Schede di Valutazione contenute nella Relazione medesima e, conseguentemente, di approvare il mantenimento di tutte e 11 le partecipazioni societarie, come sopra illustrate, dando mandato ai competenti uffici di provvedere per gli adempimenti sopra descritti, e di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato anche alla Fondazione Politecnico di Milano per gli atti attribuiti alla competenza della medesima.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario

Firma Presidente