



**ESTRATTO DAL  
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Mercoledì 19 Dicembre 2018, alle ore 10.00, nella Sala appositamente destinata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.

**ORDINE DEL GIORNO**

...OMISSIS...

**11. Contratti Attivi, Convenzioni e Spin Off**

...OMISSIS...

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			Note
		Presente	Assente giustificato	Assente	
Rettore – Presidente	Guido SARACCO	X			
	Danilo BAZZANELLA	X			Esce alle ore 17.20
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Renzo CURTABBI	X			
	Caterina MELE	X			
	Paolo MONTUSCHI	X			Entra alle ore 11.30 Esce alle ore 13.20 Entra alle ore 14.10
	Pierluigi POGGIOLINI	X			Esce alle ore 15.10 Entra alle ore 15.20 Esce alle ore 17.40
	Paola BOSSO	X			Esce alle ore 15.20
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Alberto BRADANINI	X			Esce alle ore 15.30
	Paola VIRANO	X			Esce alle ore 17.20
Rappresentanti degli Studenti	Simone CLOT	X			
	Marco RONDINA	X			
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, Comma 8 dello Statuto:					
Direttrice Generale – Segretario	Ilaria ADAMO	X			
Pro Rettrice	Patrizia LOMBARDI	X			Esce alle ore 14.50
Vice Rettore per la Didattica	Sebastiano FOTI	X			Entra alle ore 15.30 Esce alle ore 16.15
	Stefano CORGNATI	X			Entra alle ore 12.05 Esce alle ore 13.20 Entra alle ore 16.25

...OMISSIS...

**11. CONTRATTI ATTIVI, CONVENZIONI E SPIN OFF**

...OMISSIS...

**11.3) PRATICHE AREA AFFARI ISTITUZIONALI**

...OMISSIS...



## **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 21, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Il Politecnico aveva provveduto, nei termini previsti dalla normativa, ad effettuare il primo piano di razionalizzazione delle società partecipate, con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 30.4.2015, e il successivo aggiornamento, con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 30.3.2016.

In tale lasso di tempo il legislatore è intervenuto chiedendo che le Pubbliche amministrazioni provvedessero anche ad una revisione straordinaria (art. 24, T.U.), entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute comunicandone gli esiti al MEF, entro il 31 ottobre 2017, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Si informa che il Politecnico, ad oggi, ha adempiuto entro i termini indicati ad effettuare le razionalizzazioni indicate nel rispetto di ogni previsione di legge, e, pertanto, si presenta al Consiglio di Amministrazione, come previsto dal citato art. 20 del T.U., l'aggiornamento annuale delle partecipazioni detenute dall'Ateneo.

A tal proposito si informa che sono state pubblicate dal Dipartimento del Tesoro, in accordo con la Corte dei Conti, in data 23.11.2018, le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, che forniscono alcuni chiarimenti circa la compilazione delle schede di rilevazione e che contengono uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione annuale. Nelle linee guida viene precisato che l'adempimento previsto dal T.U. si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 90 del 2014, pertanto attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della

---

<sup>1</sup> 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- 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 similari 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;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e degli altri enti partecipati.

Si rende noto, infine, che il MEF non ha ancora comunicato la data di avvio della rilevazione pertanto fino a quel momento non sarà possibile caricare i dati rilevati sul portale.

Nel seguito vengono sinteticamente analizzate le partecipazioni possedute dal Politecnico di Torino al 31.12.2017 e i relativi pareri espressi dalla Commissione Enti Partecipati nella seduta del 12.12.2018. Si allega, inoltre, alla **lettera ...OMISSIS...**, il documento di revisione periodica ex art. 20 T.U., nel formato indicato dal MEF con le linee guida citate, ove sono raccolti tutti i dati richiesti di ciascuna partecipazione.

1) I3P – Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino S.c.p.a.

La partecipazione del Politecnico è pari al 16,67%; l’I3P è una società consortile senza scopo di lucro che svolge attività volte a “favorire le funzioni degli enti pubblici soci di promozione e sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria, anche nel quadro della politica regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria.” (art. 4 dello statuto).

La partecipazione dell’Ateneo è considerata strategica per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, poiché contribuisce al perseguimento da parte del Politecnico della Terza Missione dell’università, rivestendo un ruolo fondamentale per fornire ai ricercatori dell’Ateneo gli strumenti necessari per avviare propri progetti imprenditoriali e di trasferimento tecnologico. Inoltre, la partecipazione in I3P è coerente con il disposto dell’art. 2 del T.U., pertanto la Commissione propone di mantenere la partecipazione nella società.

2) CEIPIEMONTE – Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.

La partecipazione del Politecnico è pari allo 0,16%; CEIPIEMONTE è un organismo regionale italiano dedicato all’internazionalizzazione del territorio che opera promuovendo l’eccellenza piemontese nel mondo e favorendo l’internazionalizzazione del territorio, costituendo un punto di riferimento per le imprese locali che lavorano o intendono lavorare sui mercati esteri e per gli interlocutori stranieri interessati a conoscere il sistema economico del Piemonte.

CEIPIEMOTNE costituisce un network molto esteso, multisetoriale e trasversale, e la partecipazione dell’Ateneo risulta strategica in relazione alle politiche di internazionalizzazione portate avanti dallo stesso, che risulta essere uno degli atenei più attivi sul territorio nazionale, con capacità di attrarre un numero di studenti stranieri che si aggira intorno ai 5.000 annui. Per tale ragione e poiché la partecipazione risulta coerente con le previsioni



dell'art. 2 del T.U., la Commissione propone di mantenere la partecipazione dell'Ateneo in CEIPIEMONTE.

**3) CSP – Innovazione nelle ICT – S.c.a r.l.**

La partecipazione del Politecnico in CSP s.c.a r.l. è pari al 25% del capitale; “la società, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, è un organismo di ricerca, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, ed in conformità a quanto dettato nel Regolamento UE n. 651/2014. La finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, e nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione ed il trasferimento di conoscenze sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione innovazione digitale. Le eventuali attività economiche, ancorché non prevalenti e strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, formano oggetto di contabilità separata” (art. 2 statuto).

Si ricorda che la società negli ultimi anni ha visto un cambiamento importante della sua compagine sociale e i nuovi soci hanno provveduto ad un aumento di capitale sociale a € 600k sulla base di un piano industriale per il triennio 2017-2019, approvato dall’Assemblea, che mira al risanamento e alla ricrescita della società e delle sue attività. Gli Amministratori nella relazione al bilancio 2017 hanno effettuato una valutazione positiva in riferimento al principio di continuità aziendale in considerazione delle attività e degli interventi previsti nel nuovo progetto industriale.

Il piano industriale citato è successivamente stato aggiornato per il quinquennio 2018-2022, dal Consiglio di Amministrazione della società che l’ha sottoposto all’approvazione dell’assemblea del 6.6.2018; il piano risulta essere estremamente approfondito in considerazione del fatto che i soci hanno fattivamente collaborato alla sua redazione esponendo i propri piani per la società e i piani commerciali sono stati molto accurati così come la proiezione dei costi.

Quanto sopra premesso e considerato, la Commissione propone pertanto di mantenere la partecipazione al fine di monitorare l’andamento della società in riferimento al piano industriale, con un attento controllo delle attività e dei costi.

**4) IMAST Distretto sull’ingegneria dei materiali Polimerici e composite e strutture S.c.ar.l.**

La partecipazione del Politecnico in IMAST è del 2,81%.

La società IMAST S.c.a r.l. gestisce il Distretto sull’ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture. È organizzata come una holding di laboratori di ricerca pubblici e industriali con lo scopo di realizzare un sistema integrato di ricerca, formazione e innovazione tecnologica. IMAST S.c.a r.l. è la società di gestione del distretto sull’ingegneria dei materiali polimerici e compositi. Le attività di ricerca del distretto prevedono lo studio, la progettazione e la realizzazione di materiali innovativi per i settori aerospaziale, navale, automotive, biomedicale, elettronica polimerica e costruzioni civili. L’obiettivo del Distretto è accelerare lo sviluppo del



territorio, diffondere nuove tecnologie, migliorare la competitività delle imprese socie e sostenere la nascita di spin-off. Le attività di ricerca prevedono lo studio, la progettazione e la realizzazione di materiali innovativi per i settori aerospaziale, navale, automotive, biomedicale, elettronica polimerica e costruzioni civili. IMAST realizza un sistema integrato di ricerca, alta formazione e innovazione tecnologica, sviluppa conoscenze e applicazioni innovative in prodotti e tecnologie, integra la ricerca pubblica con quella privata, assicura il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese, valorizza i risultati diffondendo le conoscenze alle PMI e incoraggia la nascita di nuove imprese.

Si ricorda che l'Ateneo partecipa proficuamente in virtù dell'associazione a IMAST a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea, pertanto la Commissione, considerato inoltre che l'art. 26, c. 2 del T.U. stabilisce che l'art. 4 del T.U. non si applica alle "società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea" propone di mantenere la partecipazione dell'Ateneo.

#### 5) AMC Instruments s.r.l.

La partecipazione dell'Ateneo al 31.12.2017 era pari al 7,020% e A.M.C. s.r.l. era uno spin off del Politecnico di Torino.

Si rende noto che l'esito del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del T.U., approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico nella seduta del 20.9.2017, prevedeva che il Politecnico di Torino cedesse a titolo oneroso la partecipazione nella società non ritenendola più strategica ai fini dei propri scopi istituzionali.

Si rende noto che in data 4.12.2018 la società Axel Johnson International ha acquistato interamente la società per un prezzo di € 980.000,00 pertanto l'Ateneo ha ceduto la propria quota per € 68.796,00.

Ad oggi la società non risulta quindi più partecipata dall'Ateneo.

La Commissione prende atto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Uditore la relazione;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011 e in vigore dal 6.12.2011;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 218 del 3.6.2013 e in vigore dal 3.6.2013;
- Visto il D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;
- Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e il formato del provvedimento emanati dal MEF;
- Visto il documento di revisione periodica ex art. 20 T.U. allegato sotto la **lettera ..OMISSIS..**;
- Considerata la situazione di ciascuna società partecipata;
- Considerati il primo piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.4.2015, e il successivo aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.3.2016;



- Considerata la revisione straordinaria effettuata dall'Ateneo ai sensi dell'art. 24, T.U.S.P., approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20.9.2018;
  - Visti i pareri espressi per ciascuna partecipazione societaria del Politecnico di Torino dalla Commissione Enti Partecipati nella seduta del 12.12.2018;
  - Con voti palesi, unanimi e favorevoli  
delibera
- 1) Di mantenere la partecipazione societaria nelle società: I3P – Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino S.c.p.a., CEIPIEMONTE – Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a., CSP – Innovazione nelle ICT – S.c.a r.l., IMAST Distretto sull'ingegneria dei materiali Polimerici e composite e strutture S.c.ar.l..
  - 2) Di approvare il documento di revisione periodica di cui **all'allegato ..OMISSIS...**

...OMISSIS...

Ora di chiusura: 17.50

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Ilaria Adamo)  
F.to I. Adamo

IL PRESIDENTE  
(Prof. Guido Saracco)  
F.to G. Saracco

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DESUNTO DAL LIBRO  
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del POLITECNICO di  
TORINO

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo su riportato.

Torino, 20 Dicembre 2018  
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
(Dott.ssa N. Fiorio Plà)