POLITECNICO
DI TORINO

ESTRATTO DAL
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mercoledì 30 Marzo 2016, alle ore 10.00, nella Sala appositamente destinata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

8. Pratiche di Ordinaria Amministrazione

...OMISSIS...

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			
		Presente	Assente giustificato	Assente	Note
Rettore - Presidente	Prof. Marco GILLI	X			
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Sig. Paolo BARISONE	X			
	Dott. Danilo BAZZANELLA	X			Fino alle 16.00
	Prof. Stefano CORGNATI	X			
	Prof. Claudio GERMAK	X			
	Prof. Mauro VELARDOCCHIA	X			
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Ing. Alessandro BARBERIS	X			Fino alle 16.20
	Dott. Alberto BRADANINI	X			
	Dott.ssa Paola VIRANO	X			Fino alle 13.00
Rappresentanti degli Studenti	Sig. Marco NICASTRO	X			
	Sig. Marco RONDINA	X			Dalle 14.10
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, Comma 8 dello Statuto:					
Direttore Generale - Segretario	Dott. Aldo TOMMASIN	X			
Pro Rettore	Prof.ssa Laura MONTANARO	X			
Vice Rettore per la Didattica	Prof.ssa Anita TABACCO	X			
Vice Rettore per la Ricerca	Prof. Enrico MACII		X		

...OMISSIS...

8. PRATICHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

8.1) CONTRATTAZIONE ATTIVA/CONVENZIONI DI ATENEO

...OMISSIS...

Aggiornamento relativo agli adempimenti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato dal consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2015 in attuazione delle previsioni legislative di cui alla legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di stabilita 2015).

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2015 ha approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Politecnico di Torino in soggetti terzi, deliberando la dismissione delle proprie partecipazioni nelle società che, non presentando più le caratteristiche

essenziali per consentire all'Ateneo il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sono state valutate non indispensabili rispetto alla loro effettiva strumentalità e rispetto alla mission e agli obiettivi dell'Ateneo.

Il Piano di Razionalizzazione, comprensivo della Relazione tecnica, è stato trasmesso, come previsto dalla normativa, alla Sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte di Conti in data 3.4.2015 e pubblicato sul sito del Politecnico di Torino alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Come previsto dal cronoprogramma annesso al Piano di Razionalizzazione, viene illustrato nell'allegato un aggiornamento dei risultati conseguiti che sarà nuovamente trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte entro il 31.3.2016, come previsto dalla L. 190/2014.

In sintesi le azioni compiute dall'Ateneo in ottemperanza alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione sono state le seguenti:

- recesso dalla società ITALCERT S.r.l.: in data 11.5.2015 è stato esercitato il diritto di recesso dalla società e, a fronte dello stesso, è stata liquidata all'Ateneo la propria quota di partecipazione per importo pari a € 4.435,00.
- Recesso dalla società S.c.r.l. CSL Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola: in considerazione della sopravvenuta impossibilità per l'Ateneo di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali è stato esercitato il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 7 dello statuto. Dal momento che la società non ha dato alcun riscontro l'Ateneo ha proceduto, in data 21.1.2016, a diffidare la società ad adempiere alla liquidazione della propria quota. Ad oggi non è stato dato alcun riscontro da parte della società, pertanto l'Ateneo proseguirà con le azioni ritenute opportune al fine di ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione, eventualmente procedendo ad interpellare l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino al fine di tutelare il proprio diritto.
- Società IMAST s.c.a.r.l.: dal momento che la costituzione della società ha permesso al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale DIMEAS di partecipare in qualità di partner al progetto MACADI (MIUR 2011-2016), la partecipazione dell'Ateneo è stata ritenuta strategica fino alla conclusione del progetto stesso, pertanto è stata monitorata l'esecuzione delle attività di ricerca che proseguono come da programma progettuale. L'Ateneo procederà pertanto ad attivare le azioni volte alla dismissione della quota societaria successivamente alla conclusione del progetto (intendendo per conclusione del progetto il momento di incasso del saldo di competenza del progetto stesso) anche al fine di non generare pregiudizio alcuno al corretto svolgimento del progetto e all'intero partenariato;
- CEIPIEMONTE S.c.p.a.: a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2015 è stata comunicata alla società la volontà del Politecnico di Torino di recedere dalla stessa in quanto considerata non indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. L'Ateneo ha, pertanto, proceduto a inviare a tutti i soci pubblici richiesta di manifestare l'interesse ad acquisire, a titolo gratuito, la propria partecipazione societaria, pari allo 0,16% del capitale sociale corrispondente ad un valore nominale pari a € 400,00. Successivamente, in data 22.12.2015, è stata attribuita pro quota a tutti i soci, la quota dismessa dalla Provincia di

Torino, pertanto la quota del Politecnico si è accresciuta ad un valore pari a € 412,37. Dal momento che a fine 2015, durante l'assemblea del 22.12, sono state esposte le future iniziative che CEIPIEMONTE vorrà realizzare e che vedono "un rafforzamento del rapporto operativo con le 3 università piemontesi, dedicando grande attenzione soprattutto al supporto delle start-up, ai programmi tesi all'innovazione e alla condivisione di reti internazionali", nonché un maggiore "*coinvolgimento reciproco nelle proposte legate ai bandi europei e organismi multilaterali nelle azioni legate all'attrazione di aziende e centri di ricerca e nella formazione, con tirocini, stage formativi volti all'accompagnamento tecnico e allo sviluppo di attività aggreganti*", l'Ateneo ha ritenuto di procedere ad una nuova valutazione per determinare se opportuno e strategico per esso mantenere la partecipazione societaria o, al contrario, proseguire le attività verso la dismissione della stessa. La Commissione Enti partecipati - riunitasi in via telematica il 22 marzo u.s. – a seguito di un primo confronto promosso dal vice Rettore per l'Internazionalizzazione Prof. B. Chiaia con la società, ritiene che non emergano aspetti di novità significativamente rilevanti tali da indurre a rivedere il parere già espresso e confermato dalla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2015 trasmessa alla Corte dei Conti.

- Mantenimento delle partecipazioni dell'Ateneo nelle società: I3P S.c.p.a., CSP Ss.c.a.r.l. e ST POLITO: sono state effettuate attività di monitoraggio e analisi, anche in collaborazione con gli altri soci pubblici, per individuare laddove possibile soluzioni atte a contenere costi di funzionamento delle suddette società.

Si allega, per un maggior dettaglio, il Piano Operativo di Razionalizzazione aggiornato al mese di marzo 2016, sul quale la Commissione Enti Partecipati ha espresso parere favorevole in data 22.3.2016.

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Visto l'aggiornamento al Piano Operativo di Razionalizzazione;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Enti Partecipati in data 22.3.2016;
- Visti gli elementi emersi nel corso della discussione;
- Con voti palesi, unanimi e favorevoli

delibera

1. di approvare il Piano di Razionalizzazione, allegato sotto la lettera D, le azioni future ivi previste e di inviarlo alla Corte dei Conti Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte entro il 31.3.2016, come previsto dalla L. 190/2014.
2. Di delegare il Rettore ad effettuare gli approfondimenti e le valutazioni relative alla partecipazione dell'Ateneo in CEIPIEMONTE S.c.p.A..

...OMISSIS...

Ora di chiusura: 17.00.

POLITECNICO
DI TORINO

IL SEGRETARIO
(Dott. Aldo Tommasin)
F.to Aldo Tommasin

IL PRESIDENTE
(Prof. Marco Gilli)
F.to M. Gilli

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 suriportato.

Torino, 30/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott.ssa N. Fiorio Plà)