



Verbale del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019

N. 13-2019



Seduta del 18 dicembre 2019



Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 10:00, a seguito di convocazione prot. n. 32145-II/5 dell'11 dicembre 2019, dell'ordine del giorno suppletivo prot. n. 32733-II/5 del 16 dicembre 2019 e dell'ordine del giorno suppletivo bis prot. n. 32961-II/5 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni.
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione Verbali

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Nomina Commissione Strategica
2. Pianificazione strategica 2020-2022: determinazioni
3. Proposta di Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*
4. Proposta di modifica al Regolamento della Scuola di Dottorato
5. Proposta di modifica al Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

6. Accordo di partnership per la costituzione di un laboratorio pubblico-privato tra Politecnico di Bari, SM.I.LE 80 S.r.l. e ISIRES (proponente: Prof. A. Grieco)
7. Accordo attuativo tra il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica e il Politecnico di Bari finalizzato alla “Realizzazione del sistema Speed Monitoring and Odometry per Autonomous Train Operation” (proponente: prof.ssa D. De Venuto)
8. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2017: adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di Bari

PERSONALE

9. Programmazione personale - saldo punti organico anno 2019
10. Chiamata docenti e ricercatori a tempo determinato
11. Incarico Portavoce del Rettore: autorizzazione al conferimento

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ

12. Budget unico anno 2020 e triennale 2020-2022

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

13. Programmazione triennale dei LL.PP. 2020-2022



PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

14. Nucleo di Valutazione di Ateneo 2019-2022: nomina

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

15. Contratto di consulenza tra la Società OMER S.p.A. e il Politecnico di Bari – referente Prof. Palumbo

PERSONALE

16. Deroga all'art. 2, comma 3 del "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010"

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

17. Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0 Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Misura 2.51 "Aumento del potenziale dei siti d'acquacoltura" Reg. UE n. 508/2014, art. 51, par. 1 (proponente Prof. Michele Mossa)

18. Contratto per attività di ricerca c/terzi tra il Politecnico di Bari (Laboratorio di Sistemi informativi - SisInfLab) e la Società Niuma srl (€109.000,00) – Responsabile Prof. Michele RUTA

PERSONALE

19. Autorizzazione attivazione procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2 unità di "project manager" con contratto di lavoro della durata di tre anni, finanziati con risorse dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS)

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore Vicario	✧		
Ing. Anna MATTEO Componente esterno		✧	
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno	✧		
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Prof. Pierluigi MORANO Componente docente	✧		
Prof. Giuseppe PASCAZIO Componente docente	✧		
Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig.ra Roberta URSI Componente studentesca	✧		
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		

Dott.ssa Ana SIRICA Direttore Generale	✦		
---	---	--	--



Alle ore 10:45 sono presenti: il Rettore, Il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, ed i componenti: Attivissimo, Binetti, Fortunato, Matteo, Morano, Pascazio e Raguso e Ursi.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Antonia Troja D'Urso, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

Omissis



Delibera n. 174	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2017; adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di Bari
----------------------------	--	--

Il Rettore informa che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

L'Amministrazione è tenuta a trasmettere i provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP al Dipartimento del Tesoro del MEF nonché alla Sezione competente della Corte dei conti.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Il provvedimento, inoltre, deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione della revisione straordinaria adottata ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Pertanto, gli adempimenti a cui è tenuto questo Ateneo sono:

- 1) Approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018, riferita alle società detenute dall'Amministrazione al 31/12/2017;
- 2) revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nell'allegato 1 è fornita una rappresentazione grafica delle società partecipate detenute al 2017, oggetto del riassetto per l'anno 2018.

Quanto al primo adempimento, il Rettore rammenta che nel mese di dicembre 2018 con delibera del CdA, è stato adottato il piano di razionalizzazione Poliba per le società partecipate detenute al 2017, ai sensi dell'art. 24 TUSP.

Rispetto alle società ivi rappresentate, l'Ateneo aveva stabilito per tutte il mantenimento senza interventi; per la sola società DAISY NET scarl si decretavano interventi di razionalizzazione in termini di esercizio del diritto di recesso. Nel suddetto Piano, inoltre, vi erano società partecipate in stato di liquidazione rispetto alle quali non venivano adottate specifiche misure, quali:

- CCT MIT s.c.a.r.l. MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI
- CCT IMPRESAMBIENTE S.C.A.R.L.
- CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l.
- WEC SRL WELDING ENGINEERING CENTER s.r.l.

In relazione alle successive azioni compiute dall'Ateneo in esecuzione al piano di razionalizzazione assunto dal CdA nel mese di dicembre 2018, esse sono indicate nell'allegato 4, colonna denominata "ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018", solo con riferimento a quelle per le quali il Piano prevedeva misure alternative al mantenimento senza interventi.

Il Rettore, in ultimo, precisa che tra le società partecipate, categoria spin off del Politecnico, vi è la Polyconsulting srl in cui il Politecnico ha una quota di partecipazione pari al 10%, il cui rappresentante legale è il prof. Piero Masini, docente in quiescenza, ed il cui rappresentante in cda era il prof. David Naso, poi dimissionario.

Tale società spin off non è stata precedentemente considerata tra quelle sottoposte all'obbligo di cui all'art. 20 TUSP, in quanto, in data 19/7/2013, ossia in un momento precedente l'adozione del predetto Testo Unico,

veniva deliberato il recesso dalla stessa da parte dell'Ateneo e comunicata tale volontà, con nota a firma dell'allora Rettore prof. Costantino prot. 10190/2013.

Contestualmente si diffidava la società, con una prima nota del 19/7/2013, poi reiterata in data 18/11/2013, dall'utilizzo del logo dell'Ateneo, quale conseguenza dell'azione di recesso.

Ad oggi risulta che la società continua ad utilizzare il logo dell'Ateneo spendendo la propria qualifica di spin off del Politecnico di Bari. Per tale ragione si ritiene di dover includere detta spin off nel piano di razionalizzazione attuale, invitando il CdA ad assumere determinazioni in merito.

Quanto al secondo adempimento, invece, si riporta, in allegato 2, il prospetto grafico riepilogativo delle società partecipate detenute al 2018, oggetto del nuovo piano di razionalizzazione 2019.

Al fine di consentire l'adozione del nuovo Piano di Razionalizzazione delle società partecipate detenute al 2018, il Rettore rammenta che occorre innanzitutto definire i criteri da utilizzare ai fini delle azioni da intraprendere nell'ambito della revisione straordinaria.

Nei precedenti Piani furono utilizzati i criteri seguenti, adottati con delibera del S.A. del 13/03/2015:

- risultato di gestione della partecipata
- indispensabilità della stessa.

Il Rettore, inoltre, sottopone al presente consesso (All. 3) le raccomandazioni e conclusioni del Collegio dei Revisori dei conti del Politecnico di Bari acquisite con verbale del 17/9/2019 in occasione della Omogenea redazione dei conti anno 2018 riferita agli enti e società partecipate detenute al 2017. Il Collegio, tra l'altro, invitava il competente ufficio a proseguire le azioni di stimolo che già ordinariamente vengono effettuate circa il recupero dei dati di bilancio da parte di quelle società partecipate inadempienti quali AESEI srl, WEC srl SILAB DAISY srl.

Il Rettore informa che le azioni sono state poste in essere da parte del competente Settore Ricerca, e sono stati recuperati i dati di bilancio di AESEI e SILAB DAISY. La società WEC non ha ancora approvato il consuntivo 2018.

Il Rettore, in ultimo, presenta l'elenco delle società partecipate (all. 4) detenute al 31/12/2018 con evidenza dei dati di bilancio delle stesse per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2018 e comunica al S.A. che, ai sensi del TUSP, le azioni da intraprendere, in riferimento ad ogni singola partecipata, sono: mantenimento senza interventi oppure razionalizzazione e che, in tale ultima ipotesi, si dovrà scegliere tra i sottoelencati provvedimenti

- mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società (a titolo esemplificativo: riduzione costi di funzionamento, per esempio attraverso la riorganizzazione degli organi di amministrazione e controllo o la riduzione delle loro remunerazioni, trasformazione societaria, redazione di un piano industriale, ecc.)
- cessione della partecipazione a titolo oneroso
- cessione della partecipazione a titolo gratuito
- messa in liquidazione della società
- scioglimento della società
- fusione della società per unione con altra società
- fusione della società per incorporazione in altra società
- perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite
- recesso dalla società

Il Rettore, inoltre, propone le Misure da adottare nell'ambito del Piano di razionalizzazione 2019, analoghe a quelle già deliberate nell'anno 2018, rappresentando che, al di là delle società in liquidazione e delle società per le quali è stato già deliberato il recesso da parte dell'Ateneo, le altre società partecipate, per lo più i Distretti Produttivi e Tecnologici, non necessitano di misure diverse dal mantenimento senza interventi. Tanto, in considerazione che essi rispettano i criteri di indispensabilità e positivi risultati di gestione nonché costituiscono importanti partner dell'Ateneo nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico e la cui finalità statutaria è coerente con la mission strategica del Politecnico nei predetti ambiti:

- DISTRETTO DHITECH s.c.a.r.l.
- DITNE s.c.a.r.l.- Distretto nazionale sull'energia
- DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl
- Distretto mecatronico regionale della Puglia MEDISDIH s.c.a.r.l.
- CALEF Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Applicazioni Industriali

- IMAST srl

Anche le società spin off, i cui risultati di bilancio sono positivi, costituiscono strumento di trasferimento tecnologico dell'Ateneo.

Vi sono, inoltre, altre società che non registrano risultati di bilancio positivi ma con cui l'Ateneo ha in corso collaborazioni relative a progetti di ricerca ancora non conclusi:

- DARE PUGLIA distretto tecnologico agroalimentare regionale sotto nodo barese
- SILAB DAISY Service Innovation Laboratory by DAISY Società Consortile a responsabilità limitata”.

Ed in ultimo, vi sono le società in liquidazione:

- CCT MIT s.c.a.r.l. MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI
- CCT IMPRESAMBIENTE S.C.A.R.L. Nodo principale Basilicata
- CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l.
- "WEC SRL WELDING ENGINEERING CENTER Spin off del Politecnico
- PASTIS - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali (CNRSM)
- PATTO TERRITORIALE AREA METROPOLITANA DI BARI
- LABORATORI PER L'ACCELERAZIONE DEI SERVIZI D'INNOVAZIONE scarl

per le quali il MISE ha chiarito che, ai sensi della vigente disciplina, in caso di assoggettamento ad una procedura fallimentare la qualità di socio permane fino alla chiusura della medesima ed alla conseguente cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Fino alla conclusione della medesima, permanendo la qualità di socio, l'Ateneo è tenuto a includere nei provvedimenti di revisione periodica anche la partecipazione nelle società in questione.

POLITECNICO DI BARI
SOCIETA' PARTECIPATE
Partecipazioni pubbliche detenute al 30/12/2017

MANTENIMENTO
SENZA
INTERVENTI

RAZIONALIZZA-
ZIONE: RECESSO

LIQUIDAZIONE

CONSORZI/SOCIETA' CONSORTILI

SOCIETA' SPIN OFF

MEDISDIH s.c.a r.l.
(20,41%)

DHITECH s.c.a r.l.
(2,28%)

**SILAB DAISY s.c. a
r.l. (8%)**

BRED SRL (5%)

GAP srl (8,7%)

WEC srl (10%)

CONSORZIO CALEF
(12,43%)

DITNE s.c.a r.l.
(4,29%)

**IMPRESAMBIENTE
s.c.a r.l.**
(2,35%)

INNOLAB srl (10%)

**INNOVATIVE
SOLUTIONS srl**
(1%)

POLIMECH srl
(10%)

DAISYNET s.c.a r.l.
(12,21%)

**DARE PUGLIA
s.c. a r.l. (8%)**

BIOSISTEMAs.c.a r.l.
(1,83%)

AESEI srl (5%)

MICROLABEN srl
(10%)

INGENIUM srl
(10%)

IMAST s.c.a r.l.
(3,24%)

D.T.A. s.c.a r.l.
(11%)

DES srl (1,87%)

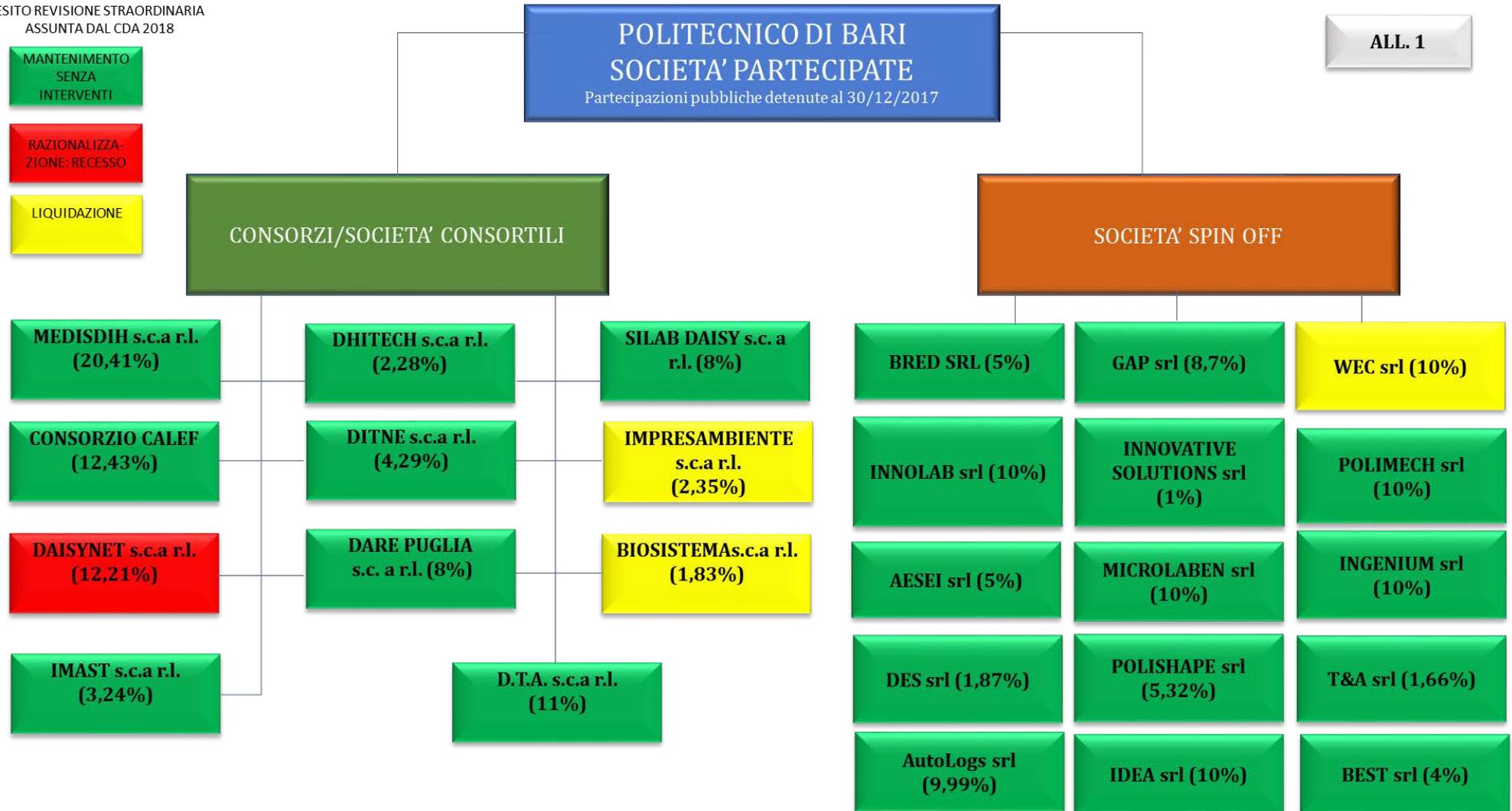
POLISHAPE srl
(5,32%)

T&A srl (1,66%)

AutoLogs srl
(9,99%)

IDEA srl (10%)

BEST srl (4%)



POLITECNICO DI BARI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 1/2019

Il giorno 17 settembre 2019 alle ore 9,15 presso la Direzione Generale del Politecnico di Bari in via Amendola 126/b, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Politecnico di Bari.

Sono presenti

Cons. RICCARDO PATUMI PRESIDENTE

Dott. MICHELE CANTONE COMPONENTE EFFETTIVO MIUR

Dott.ssa ANTONIA TROJA D'URSO COMPONENTE EFFETTIVO MEF

Partecipano alla riunione la dott.ssa Emilia Trentadue, in qualità di Responsabile del Settore Bilancio, Programmazione e Affari Fiscali e la dott.ssa Silvia Visconti, in qualità di segretario verbalizzante per le attività di supporto al Collegio.

OMISSIS

4) e 5) Omogenea Redazione Conto Consuntivo anno 2018 Enti associazioni e Consorzi anno 2018: Relazione del Collegio dei Revisori (art. 1 comma 612 Legge 190/2014 e s.m.i. di cui al D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016)

In data odierna è stata consegnata al Collegio dei Revisori la documentazione concernente la "Omogenea redazione del Conto Consuntivo 2018".

In particolare:

- Decreto del Rettore del Politecnico n. 425 del 29 settembre 2017;
- Allegato al decreto recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni"
- Relazione del direttore Generale sulle società partecipate per l'anno 2018;
- Allegato alla relazione recante aggiornamento situazione partecipate al 31.12.2018.

Preliminarmente il Collegio rileva che con D.R. n. 425 del 29 settembre 2017 era stata data attuazione al disposto di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale prevedeva che le Amministrazioni Pubbliche effettuassero entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la "revisione straordinaria" delle partecipazioni dirette e indirette, detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nel provvedimento erano state prese in considerazione esclusivamente le società appartenenti alla tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) del predetto testo unico, in particolare: società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative.

Inoltre, era stato rappresentato che, ai fini della revisione straordinaria, le azioni da intraprendere, in riferimento ad ogni singola partecipata, erano: "mantenimento senza interventi" oppure "razionalizzazione".

Per compiere tali operazioni erano stati presi in considerazione i dati relativi alle società partecipate e detenute alla data del 23/09/2016, con riferimento ai risultati d'esercizio (ultimi 5 anni) ed al fatturato (ultimi 3 anni).

Inoltre, le operazioni di revisione straordinaria sono state allegate "alle azioni già intraprese nell'ambito del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del politecnico di Bari e Relazione Tecnica ai sensi della L. 190/2014 art. 1

co. 611 e s.s., adottato dal CdA dell'Ateneo in data 30/5/2015 e trasmesso alla Corte dei Conti, nonché nell'ambito della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni del Politecnico di Bari, adottata con D.R. n. 122 del 31/03/2016 e trasmesso, in pari data, alla sezione regionale della Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo”.

Per quanto concerne i criteri per compiere le operazioni di revisione, il provvedimento aveva richiamato i criteri già deliberati dal S.A. del Politecnico di Bari in data 13/03/2015, ossia “risultato di gestione della partecipata” ed “indispensabilità della stessa”.

L'esito delle operazioni era stato indicato nell'Allegato indicato all'art. 1 del decreto del Rettore.

Con riferimento all'esercizio 2018, è intervenuta la relazione del Direttore Generale f.f. del Politecnico, in data 16 settembre 2019, con cui è stato rappresentato che sono state prese in considerazione n. 26 società partecipate e che i relativi risultati di bilancio sono stati riportati nel documento riepilogativo allegato.

Preliminarmente, è stato evidenziato che tale documento non riporta i risultati relativi ai bilanci consuntivi della AESEI S.r.l. Spin off del Politecnico e della WEC S.r.l. WELDING ENGINEERING CENTER spin off del Politecnico, perché non ancora approvati in assemblea dei soci ed il bilancio consuntivo della società SILABDAISY, in quanto non pervenuto.

Inoltre, è stato evidenziato che, in relazione al processo di “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, avviato nel precedente esercizio, “per le partecipate già oggetto di “mantenimento senza interventi” non sono state assunte determinazioni differenti”.

Infine, con riguardo alle partecipate già oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.R. 425 del 29 settembre 2017, ha sottolineato che, per l'anno 2018, sono state registrate le seguenti condizioni:

- CCT IMPRESAMBIENTE S.C.A.R.L. Nodo principale Basilicata - in liquidazione
- CCT BIOSISTEMA S.C.A.R.L. - in liquidazione

Dall'esame del documento allegato alla Relazione del Direttore Generale f.f. emerge che, in relazione all'esercizio finanziario 2018, le società che non sono già interessate da un processo di liquidazione, possono essere raggruppate in due distinti settori: da un lato, le società che presentano un risultato di utile di bilancio e, dall'altro, quelle che presentano una perdita di esercizio.

In particolare, versano in tale condizione:

- DARE PUGLIA distretto tecnologico agroalimentare regionale
- POLISHAPE 3D SRL Spin off del Politecnico
- BARI ELECTRONIC SYSTEMS FOR TELECOMMUNICATIONS società Responsabilità Limitata
- POLIMECH SRL Spin off del Politecnico

Il Collegio ritiene opportuno esaminare i dati relativi alle società che presentano perdite più rilevanti in termini economici.

Il distretto DARE PUGLIA è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 2004; il politecnico detiene una quota dell'8%; il patrimonio netto al 31.12.2018 è pari a Euro 23.739,00 e la perdita nello stesso esercizio è pari ad Euro 159.443,00.

La società BARI ELECTRONIC SYSTEMS FOR TELECOMMUNICATIONS è una società a responsabilità limitata costituita nel 2010; il Politecnico detiene una quota del 4%; il patrimonio netto al 31.12.2018 è pari ad Euro 15.710,00 e la perdita nello stesso esercizio è pari ad Euro 4.462,00.

Il collegio evidenzia che, per quanto attiene a livello di indebitamento degli enti partecipati ed alla eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria dell'ateneo, le società o gli enti che presentano una perdita di esercizio, possiedono una forma societaria che consente di ricondurre la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni contratte con terzi esclusivamente al patrimonio sociale.

Per quel che riguarda le società che non hanno ancora presentato i bilanci di esercizio 2018 con le relative risultanze, si invita a proseguire le azioni di stimolo che, la dott.ssa Antonella Palermo – Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post lauream – ha riferito essere ordinariamente effettuate soprattutto a cura del Rappresentante del Politecnico nelle assemblee dei soci.

L'assenza di tali dati rende non pieno il giudizio del Collegio che sulla base dei dati disponibili può essere dato nel senso della sostenibilità.

In conclusione il Collegio raccomanda di proseguire nell'azione di generale monitoraggio del fenomeno delle partecipate e di adottare le misure necessarie ad evitare eventuali ricadute negative sul bilancio dell'Università.

Peraltro, rammenta che, per il processo di *"razionalizzazione periodica"*, l'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede che siano adottati appositi Piani corredati da una Relazione tecnica congruamente motivata.

OMISSIS

La seduta viene chiusa alle ore 15,15.

F.to Cons. RICCARDO PATUMI PRESIDENTE

F.to Dott. MICHELE CANTONE COMPONENTE EFFETTIVO MIUR

F.to Dott.ssa ANTONIA TROJA D'URSO COMPONENTE EFFETTIVO MEF

RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	OGGETTO SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO MAIL	SITO WEB	DATA COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESULTATI DI BILANCIO - UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO					PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	AVANZO/DI SVANZO UTILE/PERDITA AL 31/12/2018	VALORE AVANZO/DI SVANZO ANZO 31/12/2018 UTILE/PERDITA	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE CON DELIBERA DEL CDA DEL 21/12/2018	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 PROGETTA	
									ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017							
8 CALEP Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo dello Aggregato Industriale	consorzio	Sviluppo e applicazione della tecnica di sviluppo dei materiali quali biomateriali a base dell'ingegneria dei processi produttivi	67290777	67290777	calep@enea.it consorzio@calep.it	www.consorziocalep.it	09/10/1998	13,4%	-475.328,00	€ 5.443,00	€ 62.012,00	€ 220.858,00	€ 87.289,00	€ 802.102,00	utile	€ 24.049,00	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	
9 DASH Net - Diving Advance of In the South Italy - Net. c.s.r.l. centro di competenza modo accademico Puglia del sud est (ex INdEa - Ordinanza 4/Bart e/o Dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari)	società consortile a r.l.	la società nasce per essere la struttura che gestisce il modo accademico della regione puglia nella rete di centri di competenza ICT 2010. Si propone di svolgere attività di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione superiore nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e delle nuove tecnologie in generale, con l'obiettivo di mantenere e sviluppare un database di competenza e professionalità di elevato livello in un settore, come quello delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, strategico per lo sviluppo economico ed industriale della Puglia.	6770010723	FIVA 06770010723	dash@dash-net.com	www.dash-net.com	29/05/2008	12,21%	€ 12.692,00	-1.115.189,00	-1.125.718,00	-1.150.658,00	€ 19.291,00	€ 80.903,00	utile	€ 32.620,00	"Realizzazione: revisione della società" già deliberato nel piano di razionalizzazione 2015, in data 27/12/2015 con nota del Rettore prot. n. 21412 venne convocato alla seduta n° 16 del piano di Razionalizzazione Pula convocato con delibera del cda del 20/12/2015 nonché veniva chiesto di avviare le procedure di liquidazione in danno del valore della quota detenuta dal Politecnico in data 29/02/2017 con prof. Di Nola, delegato del Rettore a partecipare alla Assemblea dei soci, riportando apposta documentazione scritta da mettere a verbale, le determinazioni dell'Assemblea realizada in data 20/02/2017 assemblea, a fronte di quanto rilevato dal prof. Di Nola, rettore, con deliberazione messa a verbale, quale segue riportare: "L'Amministrazione è presente che la funzione di incarico nel caso previsto dall'art. 17) dell'atto convocatorio, riguarda l'ufficio incarico che attualmente ricade "il divieto di nessun potere esercitare soltanto a condizione che il socio concorrente abbia completamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della società consorziale e a tutte quelle assunte dalle società consorziate per suo conto". Tale provvedimento, e parte dell'Amministrazione, non permette al socio Politecnico di procedere come richiesto, in quanto sussistono ancora obbligazioni della stessa società Politecnico nei confronti di Dash con riguardo al progetto LOGON. Queste determinazioni dell'Assemblea sono da Dash-Net anche per conto del partner del progetto Pro i quali si è anche il Politecnico, di curare la manutenzione della casa per i cinque anni successivi alla sua conclusione, avvenuta il 11 ottobre 2012. Inoltre non sussistono altre obbligazioni connesse ad altri progetti".	STATO DI ATTUAZIONE: RECESSO ESERCITATO MA NON ANCORA REALIZZATO. ATTECO CHE POLITECNICO HA ADIUNTO OBBLIGAZIONI CON LA SOCIETA' COLLEGATA E PROGETTI DI RICERCA CONGIUNTI.	TEMPI STIMATI, INO AL 31/12/2018 POLITECNICO NON PUO' RECEDERE DALLA SOCIETA' SUCCESSORAMENTE POLITECNICO PROVVEDERA A MONITORARE ATTENTAMENTE L'UTILE PER L'ATTUAZIONE DEL RECESSO DALLA SOCIETA'	mantenimento visto al 31/10/2018
10 DARE FIGLIA - Istituto Tecnologico Regionale delle industrie del CERTA ICT (Via Gramsci 99-01 - 71122 Foggia)	società consortile a r.l.	promuove le relazioni tra ricerca e imprese, con particolare riguardo alle applicazioni produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore produttivo e di aggricoltura nuove nel settore agrobiotecnologico che sono ad alta intensità di conoscenza	02341460719	02341460719	info@darerfiglia.it	www.darerfiglia.it	05/07/2004 06/12/086	0,00%	-€ 216.998,00	-€ 179.278,00	-€ 297.809,00	€ 47.602,00	-€ 175.462,00	€ 23.739,00	perdita	-€ 159.443,00	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	
11 SLAB DASH - Servizio Innovazione Laboratory by DASH - Società Consortile a responsabilità limitata	SCARL	la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di alta formazione e di trasferimento di competenza nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, al fine di valorizzare le risorse scientifiche presenti nella regione Puglia e di stimolare i collegamenti con istituzioni scientifiche di altre regioni; rafforzare i rapporti di trasferimento tecnologico nelle imprese, enti e organismi pubblici locali e di offrire consulenze competitive per l'attuazione di imprese e il rafforzamento di attività produttive innovative. Tra le, altresì, lo scopo di fornire supporto organizzativo, tecnico e finanziario ai soci e di promuovere e coordinare la partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo regionali, nazionali, comunitari e internazionali.	02341460719	FIVA 07472100722	slab@dashlab.it	www.dashlab.it	10/04/2013	0,00%	-€ 338,00	-€ 2.299,00	-€ 5.514,00	-€ 3.562,00	-€ 1.995,00	€ 21.128,00	perdita	-€ 3.066,00	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	
12 BIDE SRL Building Rehabilitation and Diagnostic art e spa off del Politecnico (Via De Gasperi, 327 - Bari)	spA off c.s.r.l.	La società è costituita con lo scopo di utilizzare le risorse imprenditoriali, le competenze innovative, i risultati di ricerche condotte presso il Politecnico e sviluppare nuove prodotti e servizi. Per tali finalità, la Società opera programmi e/o condotte indagini sulle caratteristiche materiche, costruttive, tecniche e tecnologiche di edifici esistenti, anche mediante le metodologie derivanti dai risultati dell'attività di ricerca svolta presso il DAIU, indagando dallo stato di conservazione di edifici esistenti, condotte attività di misura e monitoraggio di parametri in edifici esistenti, fornire servizi per la diagnostica in sito e/o in laboratorio su materiali e componenti del patrimonio costruito, servizi per l'analisi di patologie e diagnosi in edifici esistenti, per la progettazione, realizzazione e gestione di materiali innovativi per il recupero di edifici esistenti.	FIVA 07322870729	FIVA 07322870729	info@bide.com	www.bide.com	05/04/2012	5,00%	€ 254,00	€ 1.051,00	€ 609,00	€ 1.558,00	€ 729,00	€ 57.025,00	UTILE	€ 4.940,00	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	
13 INNOVLAB SRL spa off del Politecnico	spA off c.s.r.l.	Trasferimento tecnologico di know how tecnico scientifico ad enti pubblici e privati, informazione, consulenza e assistenza agli enti pubblici e privati in ambito gestionale e della formazione; assistenza e consulenza nel campo dell'edilizia, della programmazione e dell'attuazione di opere pubbliche e private, assistenza e consulenza in privato, assistenza e consulenza in materia di risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, assistenza e consulenza per la formazione professionale, per il miglioramento della gestione della impresa privata, per i servizi di ingegneria transdisciplinare e con attenzione all'ambito locale e tributario per enti pubblici e privati.	07392070723	07392070723	www.innovlab.com	no	22/10/2012	10,00%	€ 2.568,00	€ 3.268,00	€ 2.629,00	€ 2.170,00	€ 5.876,00	€ 24.857,00	utile	€ 1.217,00	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	

RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	OGGETTO SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO MAIL	SITO WEB	DATA COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	RISULTATI DI BILANCIO - UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO					PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	AVANZO/RI-SARVIZIO UTILE/PERDITA AL 31/12/2018	VALORE AVANZO/RI-SARVIZIO UTILE/PERDITA AL 31/12/2018	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE CON DELIBERA DEL CIA DEL 21/12/2018	ATTUAZIONI DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 PROPOSTA
									ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017						
14 AR22 S.R.L. Architectural & Engineering Survey of Environmental and Infrastructure) Spin off del Politecnico Sede Legale: Via L. Ligabò, 117 74015 MARTINA FRANCA (TA) Tel. +39 99 47 23 215 Fax. +39 99 47 23 215 Cell. +39 333 86 97 503	spin off s.r.l.	Trasferimento della conoscenza tecnologica innovativa nel campo del rilievo architettonico, ingegneristico e generativo; programmazione, coordinamento e realizzazione di rilevamenti di tipo architettonico, ingegneristico e geometrico in genere, trattamento immagini fotografiche, rilievi di collaudi e monitoraggio di strutture e impianti, corsi di formazione a priori e P.A., attività di ricerca e sviluppo, coordinamento di attività complesse finalizzate alla comunicazione, edilizia, progettazione e coordinamento di eventi complessi.	02860170723	02860170723	d.constante@ar22.it ar22@ar22.it	www.ar22.it	08/07/2011	5,00%	€ 8.222,00	€ 4.454,00	€ 4.893,00	€ -1.694,00	€ 9.173,00	€ 34.754,44	utile	€ 960,15	mantenimento in cassa Interventi	mantenimento in cassa Interventi	
15 DESS S.R.L. [DIAGNOSTIC ENGINEERING SOLUTIONS] Spin off del Politecnico Sede Legale: c/o Dipartimento di Meccanica Matematica e Management viale Juggia 182, 70126 Bari Tel. 080.2226339 Fax. 080.2226339 Cell. 366.7761924	spin off s.r.l.	La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: progettazione, industrializzazione, messa in opera e commercializzazione di strumenti, procedure e sistemi per la ricerca sperimentale, la diagnostica strutturale e la rilevazione dell'impatto ambientale dei rifiuti e la relativa consulenza industriale, in tutti gli ambiti e in aree applicative.	0711790724	0711790724	info@desssrl.com dess@desssrl.com dess@desssrl.com	www.desssrl.com	09/11/2010	1,87%	€ 15.676,00	€ 17.373,00	€ 11.498,00	€ 23.334,00	€ 36.595,00	€ 128.636,00	utile	€ 7.191,00	mantenimento in cassa Interventi	mantenimento in cassa Interventi	
16 Geophysical Applications Processing (GAP) S.R.L. Spin off del Politecnico Sede Legale: c/o Dipartimento Ingegneria di Fisica "M. Merlini" Via Amendola, 173 - 70126 Bari Tel. +39 080 544 2180 Fax. +39 080 544 3144	spin off s.r.l.	Realizzazione di prodotti/proservizi innovativi e/o di elevato contenuto tecnico e tecnologico nel campo del rilevamento e delle relative tecnologie geofisiche e software con particolare attenzione alle applicazioni alla Geomatica.	06424840723	06424840723	info@gap srl info@gap srl manna.dss@gap srl	www.gapsrl.it	10/02/2006	8,70%	€ 11.527,00	€ 1.443,00	€ 10.344,00	€ 3.072,00	€ 8.866,00	€ 164.290,00	UTILE	€ 9.092,00	mantenimento in cassa Interventi	mantenimento in cassa Interventi	
17 INNOVATIVE SOLUTIONS S.R.L. Spin off del Politecnico Sede Legale: Zona R. 120/15 - 70015 NoCI (Bari) Tel. +39 080 5963607	spin off s.r.l.	L'OGGETTO SOCIALE E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI ATTIVITA' - OSSIGLITE, COME OCCORRA E SOTTO TUTTI GLI ANGOLI DI LEGGE, IN PROPRIO E/O IN ASSOCIAZIONE, ANCHE TEMPORANEA CON TERZI, E/O IN COLLABORAZIONE CON TERZI, QUALE CHE NE SIA LA FORMA O IL TITOLO GIURIDICO, E/O PER CONTO DI TERZI E/O PER MEZZO DI TERZI - SI PRECISAMENTE: A) LA ATTIVITA' DI FORMULAZIONE E DI FORNITURA DI SOLUZIONI INNOVATIVE - ELABORATE SULLA BASE DEGLI ESITI DELL'IMPIEGO COMBINATO DELLA STRUTTURAZIONE DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (NMR), DELL'ANALISI STATISTICA E DELLE TECNICHE ANALITICHE COSME ALL'ANALISI DEGLI ALIMENTI - FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (IN PARTICOLARE DI QUELLI TIPICI PUGLIESI), MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI STESSI, ED ALLA OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI CONSERVAZIONE O DI TRASFORMAZIONE.	06918090720	P. IVA 06918090720	info@innovative.it info@innovative.it info@innovative.it	www.innovative.it	19/04/2009	1,00%	€ 6.1576,00	€ 14.043,00	€ 1.614,00	€ -12.810,00	€ -14.568,00	€ 91.901,00	utile	€ 29.582,00	mantenimento in cassa Interventi	mantenimento in cassa Interventi	
18 MICROLABEN S.R.L. Spin off del Politecnico Sede Legale: Via R. Dotti 2 viale Juggia 182, 70126 Bari Tel. +39 080 5963536	spin off s.r.l.	Ingegneristica, sviluppo di prototipi e produzione in piccola serie di dispositivi ed apparati elettronici innovativi ed elevato contenuto tecnologico anche derivanti dall'attività di ricerca presso il Dipartimento di	06162280720	P. IVA 06162280720	info@microlaben.com info@microlaben.com	www.microlaben.com	06/05/2004	10,00%	€ -3.388,00	€ -10.736,00	€ -24.971,00	€ -2.737,00	€ 6.532,00	€ 16.631,00	utile	€ 1.865,00	mantenimento in cassa Interventi	mantenimento in cassa Interventi	
19 FOLESHAF 3D S.R.L. Spin off del Politecnico Sede Legale: c/o Dipartimento di Meccanica Matematica e Management viale Juggia 182, 70126 Bari Tel. +39 080 5962764 Cell. 3296509406	spin off s.r.l.	Progettazione, realizzazione e fornitura di sistemi di scansione low-cost e sistemi di rilievo e di stampa per qualsiasi tipo di applicazione sia in campo medico che biomedico. Sviluppo e consulenza nel campo delle fabbricazione additive e della prototipazione rapida con tecniche quali la Fused Deposition Modelling o con altre metodologie di fabbricazione. Consulenza e servizi per automatizzare le attività di ricerca della società.	Pi e CR 07154370725	Pi e CR 07154370725	info@foleshaf3d.it www.foleshaf3d.it	www.foleshaf3d.it	21/01/2011	5,32%	€ -992,00	€ -10.976,00	€ -10.824,00	€ 24.492,00	€ -7.751,00	€ 3.254,13	utile	€ 3.254,13	mantenimento in cassa Interventi	mantenimento in cassa Interventi	

RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	OGGETTO SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO MAIL	SITO WEB	DATA COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	RISULTATI DI BILANCIO - UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO					PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	AVANZO/RIORBITO AL 31/12/2018	VALORE AVANZO/RIORBITO UTILE/PERDITA ANNO	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE CON DELIBERA DEL CIA DEL 23/12/2018	ATTUAZIONI DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 PROPOSTA
									ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017						
20	WEC SRL WELZING ENGINEERING CENTER SpA off del Politecnico	Ricerca di nuove forme industriali, sviluppo produttivo, installazione, manutenzione e di processi e tecnologie innovativi di macchine, impianti, progetti ed apparati tecnici nell'ambito di settori artigianali, industriali, civili, di servizio e di ricerca. Studio di fattibilità, progettazione e sviluppo di pacchetti software prevalentemente ma non esclusivamente nel settore della saldatura. Produzione, commercializzazione e assistenza post- vendita del prodotto finalizzato a certificazione di prove meccaniche su materiali metallici e su strutture saldate. Collaborazione e verifica di qualità dei procedimenti di saldatura e di saldatori. Sviluppo, introduzione e ottimizzazione di nuovi procedimenti e/o sistemi di saldatura.	CF/P. Iva 02171580731	CF/P. Iva 02171580731	info@wec.it	www.wec.it	20/07/2005	10,00%	NP	NP	NP	€ 11.920,00	€ 34.240,00	Bilancio 2018 non è stato approvato poiché non è stato possibile costituire l'Assemblea del Socio a causa di assenza del numero legale in occasione delle varie convocazioni.			incisive in liquidazione	evitare gli esportati interventi presso il cantiere bilanciare al fine di acquisire elementi certi sullo stato della procedura	incisive in liquidazione
21	POLIMEX SRL SpA off del Politecnico	Ricerca e progettazione personalizzata di sistemi meccanici altamente innovativi, sviluppati sulla base delle tecnologie più avanzate. Commercializzazione di prodotti e prodotti di macchine montate nei settori del lavoro aereo (piattaforme aeree, sistemi per la manutenzione delle macchine e impianti in quota, nel settore della produzione ed ottimizzazione di energie alternative nel settore della diagnostica per le strutture industriali e civili).	0673620722	0673620722	polimex@pec.it	NESSUNO	14/03/2008	10,00%	€ 1.946,00	€ 2.734,00	€ 5.703,00	€ 4.184,00	€ 5.190,00	€ 28.917,00	perdita	€ 2.005,00	mantenimento senza interventi	mantenimento senza interventi	
22	INGENIUM SRL SpA off del Politecnico	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività connesse alla ricerca, alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione nonché alla produzione e commercializzazione di nuove opere, prodotti e servizi evoluti e personalizzati nel campo dell'ingegneria industriale, dell'ingegneria civile, dell'informatica, della consulenza tecnica, organizzativa ed economica.	0642064076	0642064076	ingenium@poliba.it	www.ingeniumpoliba.it	24/02/2006	10,00%	€ 662,00	€ 507,00	€ 163,00	€ 150,00	€ 7.216,00	€ 54.999,00	UTILE	€ 3.022,00	mantenimento senza interventi	mantenimento senza interventi	
23	BAH ELECTRONIC SYSTEMS SRL TELECOMMUNICATIONS Società a Responsabilità Limitata, in sigla "BESIT S.R.L." SpA off del Politecnico	Progettazione, sviluppo di proprietà intellettuale, costruzione e gestione, anche al fine di servizi, di linee e servizi nel settore dell'ICT nei seguenti settori applicativi: Industriale, Agri/alimentare, turistico, monitoraggio ambientale, nel settore dell'elettronica delle telecomunicazioni, nel settore dell'automazione industriale, logistica di magazzino, di prodotto e di trasporto, nel settore della bio medicina, nel settore della sicurezza. Progettazione nei limiti di legge, costruzione e gestione, anche civili in opere civili, ingegneristiche e industriali nei settori dell'energia, gas, ambiente, rifiuti, acqua, turbo anche a carattere interdisciplinare. Sviluppo di codice su specifica del committente. Acquisti, gestione, sviluppo, implementazione e gestione di tecnologia, licenze e licenze nell'ambito dei settori di cui sopra. Progettazione, creazione e formazione di personale e professionalità nei settori di cui sopra. Rappresentanza e commercializzazione di tutti i prodotti nell'ambito dei settori di cui sopra.	0701660722	0701660722	info@bahsystem.it	www.bahsystem.it	10/02/2010	4,00%	€ 1.245,00	€ 1.378,00	€ 300,00	€ 5.200,00	€ 552,00	€ 15.710,00	perdita	€ 4.462,00	mantenimento senza interventi	mantenimento senza interventi	
24	TAA SKL, Tecnologia e Ingegneria SpA off del Politecnico	La società ha per oggetto lo svolgimento di attività e servizi, in ambito pubblico e privato, concernenti la vita produttiva, ma non esclusiva, il settore ambientale, svolgimento di studi e ricerca, fornitura di servizi alle imprese, ai privati e agli enti pubblici e privati, la fornitura di consulenza tecnica e specialista per l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi delle aziende clienti, ricerca industriale, progettazione, studio di prodotti di macchine e/o impianti, consulenza in materia tecnica, economica, finanziaria, di marketing e legale, anche al fine dell'ottenimento di licenze agli investimenti per le aziende clienti.	0712480721	0712480721	info@taaskl.com	www.taaskl.com	24/11/2010	1,66%	€ 1.090,00	€ 16.470,00	€ 56.271,00	€ 102.380,00	€ 144.202,00	€ 779.180,00	utile	€ 308.193,00	mantenimento senza interventi	mantenimento senza interventi	
25	Automation in Logistica and Service Systems società a responsabilità limitata, in sigla AutinLog S.p.A. SpA off del Politecnico	AutinLog è una spin-off interuniversitaria del Politecnico di Bari e dell'Università di Trieste, nasce con l'obiettivo di fornire risposte quantitative a problemi di analisi e sintesi di sistemi decisionali di ottimizzazione, soluzioni smart basate su tecnologie innovative e ICT, progetto e sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni, sistemi integrati di gestione e analisi di dati, sistemi di automazione di produzione, distribuzione, sensori, servizi di trasporto, controllo qualità, distribuzione dell'energia elettrica.	0745205072	0745205072	info@autinlog.com	www.autinlog.eu	06/03/2013	0,99%	€ 4.025,00	€ 4.597,01	€ 25.364,00	€ 6.776,00	€ 21.590,00	€ 61.646,00	utile	€ 4.916,00	mantenimento senza interventi	mantenimento senza interventi	

BAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	OGGETTO SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO MAIL	SITO WEB	DATA COSTITUZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	RISULTATI DI BILANCIO - UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO					PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	AVANZO/DEFICIT AL 31/12/2018	VALORE AVANZO/DEFICIT UTILE/PERDITA	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE CON DELIBERA DEL CDA DEL 21/12/2018	ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019, PROPOSTA	
									ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017							
26	idea off s.r.l.	Sviluppo e realizzazione di strumenti informativi innovativi per l'analisi e il supporto alle decisioni nell'ambito dell'ingegneria civile da utilizzare in qualsiasi software a dispositivi informativi a larga diffusione, attività di supporto di consulenza tecnico-scientifica, formazione/aggiornamento degli strumenti innovativi per l'analisi e il supporto alle decisioni nell'ambito dell'ingegneria civile attraverso procedure di commercio anche via internet.	0750050729	0750050729	idea@idea.com	www.informatica.it/idea/it	09/07/2013	10,00%	€ 34.312,00	€ 4.702,14	€ 7.552,35	€ 116,63	€ 4.833,00	€ 25.172,64	utile	€ 390,05	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	
27	INNOV s.r.l.	Integrazione iniziative filiere allo sviluppo di un distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria e strutture dei materiali polimerici e compositi dei relativi componenti. Per il raggiungimento dell'obiettivo sociale, la Società svolge attività di ricerca che prevedono lo studio, la progettazione e la realizzazione di materiali innovativi per i settori aerospaziale, navale, automotive, biomedicale, elettronica polimerica e industriale civili.	80031910039		innov@innov.it	www.innov.it	11.02.2004	3,24%	€ 64.940,00	€ 55.360,00	€ 62.615,00	€ 55.251,00	€ 46.658,00	€ 1429.577,00	utile	€ 324.570,00	mantenimento senza interventi		mantenimento senza interventi	
28	GAL SID EST BARDES	Il GAL Sid Est Barbes si costituisce nel 2010 con l'obiettivo di attuare una Strategia di Sviluppo Locale nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013. Negli anni sono stati realizzati importanti risultati di natura socio-economica (agricoltura, turismo, distretto, settore scuola), infrastrutturale, attività artigianali e di piccolo commercio), di valorizzazione del territorio (laboratori turistici) e di rafforzamento del capitale umano (varete studio e workshop). A partire dalla programmazione comunitaria 2014-2020, grazie alla scelta della Regione Puglia di finanziare lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) attraverso delle strategie pluriformi, il GAL ha definito una Strategia basata sulle opportunità rinnovate dal Fondo PSARD (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) da da quale del Fondo PSARD (Fondo Europeo Attività Marittime per la Puglia).		P. IVA 07001300729	info@galsh.it	http://www.galsh.it	2010	0,61%	€ 0,00		€ 0,00	-€ 13.052,00	-€ 4.553,00	€ 88.725,00	perdita	-€ 320,00				
29	FACTIS - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali (CNR-IM)	Realizzazione di progetti, programmi e strutture atte a stimolare e sostenere le iniziative produttive e di sviluppo nei territori meridionali. Creazione di un Centro di Ricerca per la progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca, di formazione e di trasferimento dell'innovazione nel campo dei materiali speciali e modificati nel corso del 1994 in S.C.P.A. "FACTIS - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali" allo scopo di promuovere il Parco Scientifico e Tecnologico Intercoordinato in attuazione del Progetto FACTIS approvato con D. M. 15.11.1994.		1358130746	centro.factis@cnr.it	www.factis.it	09/06/1987	1,46%		€ 343,00	€ 559.990,00	€ 778.201,00	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	PATTO TERRITORIALE ARCA METROPOLITANA DI BARI	Promuovere lo sviluppo del territorio dell'Area Metropolitana di Bari per migliorare le condizioni economiche e sociali		Partita IVA e Codice Fiscale 0533910720	partitateritoriale@arcabari.it	www.arcabari.it	30/01/1999	0,10%		-€ 939,00		-€ 1.043,00	-€ 1.722,00				società dichiarata fallita con sentenza del tribunale ordinario di Bari in data 25/7/2019	sviluppo gli opportuni interventi presso il curatore fallimentare al fine di acquisire elementi certi sullo stato della procedura	sviluppo gli opportuni interventi presso il curatore fallimentare al fine di acquisire elementi certi sullo stato della procedura	
31	POLYCONSULTING	Polyconsulting è un'ente di ricerca e sviluppo economico del territorio meridionale con l'obiettivo di operare all'interno del Policentro di Bari le innovazioni e ricerche svolgute all'interno del Policentro favorite la nascita di nuove Start Up Attive. Lo sviluppo del territorio viene attuato da Polyconsulting attraverso la strategia di Partenza (Baricart, Enefocal), Enti di ricerca e Partenza (Industriali) di alto livello. Polyconsulting è impegnata nella ricerca e sviluppo delle energie rinnovabili nel territorio meridionale. Intergo con gli Enti locali e privati allo scopo di voler diffondere le nuove tecnologie CCS a film sottile. Polyconsulting stimola interventi con azioni concrete e decisive per il contenimento dei consumi energetici nelle strutture ed infrastrutture pubbliche e private.		Cod. Fisc. e Partita IVA 06117270725	polyconsulting@baricart.it - p.monte@polibari.it - f.gugliese@baricart.it		2004	10%						nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Il Rettore riferisce che il Senato Accademico, nella seduta del 17 dicembre u.s., ha confermato di adottare i criteri per la razionalizzazione delle partecipate, deliberati nella seduta del 13 marzo 2015: - risultato di gestione della partecipata; - indispensabilità della stessa; nonché ha espresso parere sulle possibili azioni di razionalizzazione da intraprendere, come rappresentate nell'allegato 4, colonna denominata "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DA ADOTTARE CON DELIBERA DEL CDA DEL 17/12/2019: PROPOSTA".

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);
PRESO ATTO degli adempimenti di cui all'art. 20 TUSP;
PRESO ATTO del verbale del Collegio dei Revisori dei conti del Politecnico del 17 settembre 2019;
PRESO ATTO dell'elenco delle società partecipate del Politecnico di Bari detenute al 31 dicembre 2018;
PRESO ATTO della proposta di Piano di razionalizzazione di cui all'allegato 4;
VISTE le azioni di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione – 2018, come illustrate nell'allegato 4;
ACQUISITO il parere del Senato Accademico reso nella seduta del 17 dicembre 2019;
UDITA la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto delle misure adottate dall'Ateneo per l'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 (adottato con delibera del CdA del 21 dicembre 2018) riportate nell'allegato 4;
- di adottare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni esterne del Politecnico di Bari detenute al 31 dicembre 2018, indicate nella tabella (all. 4)
- di dare maggiore impulso all'iter di recesso del Politecnico dalla società spin off "Polyconsulting s.r.l."

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Anna Sirica

Il Presidente
Prof. Ing. Francesco Cupertino