

POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

**OGGETTO: estratto delibera punto 6) all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2020: Iniziativa per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nei settori della sicurezza fisica e digitale - Collaborazione Poligrafico/Fondazione Bruno Kessler - Costituzione Newco**

VISTO

lo Statuto del Poligrafico che stabilisce all'art. 4 che la Società ha per oggetto:

4.1 comma XI lett. n) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo;

4.2 Nello svolgimento della sua attività, la Società può esercitare, direttamente o indirettamente, attività inerenti, affini, ausiliarie, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previste nel presente articolo.

4.3 La Società può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, finanziarie, nel rispetto della legge e comunque ad eccezione di quanto riservato a specifici soggetti dal D.lgs. 58/98 e dal D.lgs. 385/93 e altre normative in materia nonché assumere, anche in sede di costituzione, partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie nei confronti di società, consorzi o imprese del gruppo di appartenenza della Società;

VISTO

il Piano Industriale 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2019, in linea con quello 2017-2019 e con quello 2019-2021, in base al quale il Poligrafico sta conducendo un importante sviluppo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza dei prodotti e dei servizi digitali. Tali attività riguardano lo sviluppo di nuovi materiali, di tecniche produttive innovative, di prodotti digitali e processi di erogazione di servizi e hanno come finalità principale l'internalizzazione della produzione degli elementi di sicurezza caratterizzanti i prodotti del Poligrafico; il tutto in analogia con le attività per la completa internalizzazione dei processi produttivi realizzate con gli investimenti impiantistici avviati con il piano industriale 2015-2017 e ancora in corso di sviluppo;

CONSIDERATO

che la Fondazione "Bruno Kessler" ("FBK") è una fondazione senza scopo di lucro riconosciuta quale ente di ricerca regionale (art. 8, comma 6, della L.P. n. 14 del 2005), che ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell'innovazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, al fine di contribuire alla crescita della comunità e dell'economia trentina nella quale è radicata;

CONSIDERATO

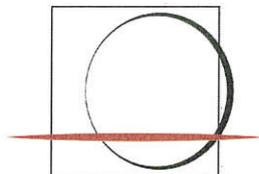
che il Piano Strategico di FBK (2018-2027) ha tra i macro-obiettivi quello della trasformazione dei risultati della ricerca in strumenti per migliorare i modi di funzionamento dell'economia e della società a vantaggio di cittadini, associazioni, imprese e istituzioni;

VISTO

lo Statuto di FBK che prevede che:

1. Denominazione, sede e natura giuridica





## POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

La Fondazione “Bruno Kessler” ha sede in Trento, Via S. Croce n. 77, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nell'articolo seguente.

### 2. Scopi e finalità della Fondazione Bruno Kessler

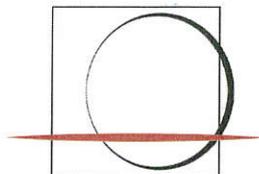
Le finalità e gli scopi che la Fondazione Bruno Kessler si propone sono:

1. le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale;

### 4. Collaborazioni e partecipazioni

La Fondazione per svolgere le sue attività può stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto degli scopi della Fondazione;

- CONSIDERATO che una collaborazione del Poligrafico con FBK, per le attività di ricerca avrebbe positive ricadute non solo sui servizi offerti ma sull'intero Sistema Paese in quanto integrerebbe le diverse competenze in un unico processo di integrazione;
- CONSIDERATO che FBK è qualificabile come amministrazione aggiudicatrice sub specie di organismo di diritto pubblico in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”);
- CONSIDERATO che il Poligrafico, detenuto al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è una società per azioni qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, sub specie di organismo di diritto pubblico, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- CONSIDERATO che il Poligrafico è soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L.7 agosto 1990, n. 241 (delibera ANAC n. 918 del 31/8/2016);
- VISTO l'art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (“Decreto Madia”), nel quale è previsto che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche in forma consortile, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- VISTO l'art. 4, comma 2, lett. d) del Decreto Madia, ove è prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, di costituire società per lo svolgimento di attività di “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;

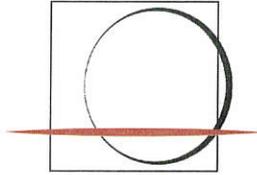


POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

- VISTO l'art. 4, comma 8 del Decreto Madia che sancisce espressamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di costituire società con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;
- CONSIDERATO che FBK ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006 allegato A è qualificata Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento e in quanto tale per effetto dell'art. 24 della L.P. n. 27/2010, in virtù del disposto dell'art. 24-bis della medesima legge, come aggiunto dall'art. 2 della L.P. n. 17/2017 in vigore dal 30 dicembre 2017, è tenuta ad applicare alcuni articoli del Decreto Madia (Decreto Madia) e, in particolare - oltre al citato art. 24 della L.P. n. 27/2010 - trovano applicazione, per richiamo ivi contenuto, gli artt. 3, 4, 5 comma 3, e 7 commi 3 e 4 del Decreto Madia in materia di tipi di società costituibili, finalità perseguite, comunicazione conoscitive alla Corte dei Conti nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alcune disposizioni sull'atto deliberativo, nonché l'art. 18-bis della L.P. n. 1 del 2005 in tema di Organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali;
- VISTO l'art. 26, comma 2, del Decreto Madia che stabilisce che l'articolo 4 del medesimo non trova applicazione nei confronti delle società elencate nell'Allegato A al medesimo decreto, tra le quali figura il «gruppo IPZS»;
- VISTO l'art. 16 del Decreto Madia che prevede che le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che in qualità di soci esercitano su di esse il controllo analogo congiunto;
- VISTO l'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplina l'in-house providing;
- CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto sussistono i presupposti per (i) costituire una NewCo in forma di S.r.l. che operi come centro di ricerca stabile e permanente; (ii) sottoscrivere a tal fine uno specifico accordo tra i soci avente ad oggetto l'adozione del modello dell'in-house providing congiunto;
- RILEVATO che il centro di ricerca svolgerà attività di ricerca nell'ambito dell'anticontraffazione e dell'identità digitale;
- RITENUTO che la NewCo in-house opererà nel rispetto dei principi di economicità, e snellezza dei processi di funzionamento;
- VISTA la relazione presentata al Consiglio di Amministrazione e i relativi documenti allegati agli atti del Consiglio che giustificano tale iniziativa con riferimento alle proprie finalità e alle ragioni che la ispirano, nonché sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

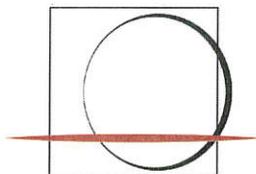
DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di approvare l'accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con FBK, come da documento posto agli atti del Consiglio.
3. Di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Madia.



## POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

4. Di approvare lo schema di statuto della costituenda società in house “Futuro & Conoscenza s.r.l.”, come da documento posto agli atti del Consiglio;
5. Di approvare gli elementi caratterizzanti di seguito riportati:
  - la NewCo avrà una durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  - la NewCo avrà un capitale sociale iniziale di importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) che verrà interamente sottoscritto e versato dalle parti (80% Poligrafico e 20% FBK);
  - oltre l’ottanta per cento (80%) delle attività della NewCo sarà effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci;
  - le quote della NewCo saranno trasferibili solo tra i soci;
  - la denominazione - concordata con FBK - sarà “Futuro & Conoscenza s.r.l.”;
  - la sede legale della NewCo sarà nel Comune di Roma (RM);
  - la NewCo avrà quale oggetto sociale esclusivo attività di ricerca nel settore dell’anticontraffazione e dell’identità digitale;
  - la NewCo effettuerà attività di ricerca con programmi pluriennali a beneficio dei prodotti istituzionali del Poligrafico e dell’intero sistema Paese in ambito di anticontraffazione e identità digitale. Pertanto, tenuto conto della specificità del settore nel quale la NewCo si trova a operare e al fine di assicurare un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei soci in seno all’organo amministrativo, l’amministrazione sarà affidata a un organo collegiale, dove si possano confrontare competenze professionali diverse in grado di meglio individuare le opportune scelte gestionali, anche in attuazione del controllo analogo congiunto cui è soggetta la NewCo;
  - la rappresentanza della NewCo spetterà al Presidente e all’Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a quest’ultimo conferiti;
  - saranno nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Giorgia Prete e l’ing. Enrico Colaiacovo individuando quest’ultimo quale Amministratore Delegato. Il Presidente individuato da FBK sarà il dott. Giorgio Barbacovi;
  - all’Amministratore Delegato verranno conferiti poteri operativi e gestionali, in linea con le previsioni di cui al Decreto Madia;
  - gli emolumenti ex art. 2389, 1 comma, del Codice civile - a garanzia del contenimento dei costi - saranno determinati in Euro 15.000,00 annui lordi per il Presidente e in Euro 5.000,00 annui lordi per ciascun Consigliere; dette somme, fatta eccezione per quelle spettanti al Presidente, saranno riversate al Poligrafico, in linea con quanto previsto dal “Decreto Madia”, essendo i consiglieri sopra indicati dipendenti del Poligrafico;
  - sarà nominato un Collegio Sindacale composto da 3 membri nelle persone di: dott.ssa Angela Florio quale sindaco effettivo espressione del Poligrafico; dott. Luciano Maistri quale Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Saveria Moncher quale sindaco effettivo, entrambi espressione di FBK; saranno, inoltre, nominati quali sindaci supplenti



## POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

la dott.ssa Maria Teresa Bianchi espressione del Poligrafico e il dott. Mauro Caldini espressione di FBK;

- il Collegio sindacale sarà incaricato della revisione legale dei conti;

- gli emolumenti per il Collegio Sindacale saranno determinati in Euro 10.000,00 annui lordi per il Presidente e in Euro 8.000,00 annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo;

6. Di approvare il patto parasociale con FBK, come da documento posto agli atti del Consiglio.

7. Di dare mandato all'Amministratore Delegato, anche a mezzo procuratori, di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente delibera, ivi compresi la sottoscrizione di accordi e di contratti con la costituenda NewCo, correlati al funzionamento della stessa.

8. Di dare mandato all'Amministratore Delegato di apportare al testo degli atti sopra richiamati le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per la definizione dell'operazione.

9. Di dare mandato ai procuratori del Poligrafico, secondo i poteri conferiti, di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente delibera, ivi compresi la sottoscrizione di accordi e di contratti con la costituenda NewCo correlati al funzionamento della stessa.

10. Di provvedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare alla Corte dei Conti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al MEF nonché all'ANAC per gli adempimenti di cui alle Linee Guida n. 7.

