



Determinazione del Direttore Generale n. **2477** del **20 DIC. 2018**, Atti n. 1316/2017 - all. 7

avente come oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX D.LGS. N. 175/2016 DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO ALLA DATA DEL 31/12/2017".

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Presa d'atto dell'attività di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017.

##### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- D.G.R. 31/7/2015, N. 3933 "determinazioni in ordine ai piani di razionalizzazione di cui alla legge 190/2014 adottati dagli Enti dell'allegato A1 dell'art. 1 della legge regionale 27/12/2006, n. 30 in attuazione delle linee d'indirizzo approvate con D.G.R. n. X/3358 del 1/4/2015".
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
- Nota della Regione Lombardia del 3 dicembre 2018.

##### 3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da dott.ssa Angela Vita

Responsabile del procedimento

UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni  
Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli





Determinazione del Direttore Generale n. 2477 del 20 DIC. 2018 Atti n. 1316/2017 - all. 7

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € \_\_\_\_\_ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA COSTI A CARICO DEL BPE.

Milano,

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 2477 del 20 DIC. 2018, Atti n. 1316/2017 - all. 7

**OGGETTO: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX D.LGS. N. 175/2016 DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO ALLA DATA DEL 31/12/2017".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del Dirigente della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni

**RICHIAMATI:**

- la D.G.R. n. 3933 del 31/7/2015, con la quale Regione Lombardia ha preso atto dei piani di razionalizzazione degli Enti di cui all'allegato A1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 27/12/2006;
- la D.G.R. n. 4970 del 30/3/2016 con la quale Regione Lombardia ha approvato la relazione contenente i risultati conseguiti in esito ai predetti piani;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), artt. 20 e 26, comma 11, che prescrive la razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette o indirette entro la data del 31 dicembre 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

**VISTA** la nota ricevuta in data 3 dicembre 2018 con la quale Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto sopra richiamato, ha chiesto alla Fondazione IRCCS di comunicare l'esito della ricognizione delle proprie partecipazioni, anche se negativo, trasmettendo contestualmente, l'eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

**CONSIDERATO** che dalla ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2017 è risultato che la Fondazione IRCCS deteneva quote di partecipazione nelle società di seguito indicate:

**Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTITA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
NEWRONIKA S.R.L.	06399770962	6,96%	Società attiva	===
ADVENIAM S.R.L.	05873370968	100%	Società attiva	===

*R*



Determinazione del Direttore Generale n. 2477 del 20 DIC, 2018 Atti n. 1316/2017 - all. 7

1 Nome Partecipata – NEWRONIKA SRL

Scheda di dettaglio

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

Codice Fiscale	06399770962
Denominazione	NEWRONIKA SRL
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Tipo di fondazione	===
Altra forma giuridica	===
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	===
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	===
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	===

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

Stato	ITALIA
Provincia	MILANO
Comune	MILANO
CAP	20121





Determinazione del Direttore Generale n. **2477** del **20 DIC, 2018** Atti n. 1316/2017 - all. 7

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

<b>Attività 1</b>	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	100

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

<b>Società in house</b>	NO
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato</b>	===
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	===
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	NO
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare</b>	===
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	NO
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato<sup>1</sup></b>	===
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	NO





Determinazione del Direttore Generale n. **2477** del **20 DIC, 2018**, Pag. 6  
Atti n. 1316/2017 - all. 7

### NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione	===

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

#### NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta	Progettazione e sviluppo di sistemi ed apparati clinici biomedicali e nano-tecnologici per le neuroscienze sia nella loro componente hardware sia in quella software
Numero medio di dipendenti	quattro
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	cinque
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€. 17.730,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	===

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

#### NOME DEL CAMPO

#### INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione	diretta
Quota diretta	€. 4.500,00





Determinazione del Direttore Generale n. **2477** del **20 DIC, 2018**, Atti n. 1316/2017 - all. 7

Pag. 7

2 Nome Partecipata – ADVENIAM SRL

Scheda di dettaglio

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

Codice Fiscale	05873370968
Denominazione	ADVENIAM SRL
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Tipo di fondazione	===
Altra forma giuridica	===
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	===
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	===
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	===

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

Stato	ITALIA
Provincia	MILANO
Comune	MILANO



B



Determinazione del Direttore Generale 2.477 del 20 DIC. 2018, Atti n. 1316/2017 - all. 7

**NOME DEL CAMPO**

CAP	20122
Indirizzo	VIA PACE N. 9

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

Attività 1	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Peso indicativo dell'attività %	100

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

**NOME DEL CAMPO**

Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato—	NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	===
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	===
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	===





Determinazione del Direttore Generale n. **2477** del **20 DIC, 2018** Atti n. 1316/2017 - all. 7

**NOME DEL CAMPO**

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	===
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione	===

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP**

**NOME DEL CAMPO**

**Anno 2017**

Tipologia di attività svolta	Svolgimento di attività di alta formazione continua in ambito sanitario, programmazione e realizzazione di corsi e altre iniziative formative
Numero medio di dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€. 3.850,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1



19



Determinazione del Direttore Generale n. 2477 del 20 DIC. 2018, Atti n. 1316/2017 - all. 7

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€. 1.500,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	diretta
Quota diretta	€. 50.000,00

**CONSIDERATO**, altresì, che alla data del 31/12/2017 la Fondazione è risultata essere membro fondatore della Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Nazionale di Genetica Molecolare – INGM", con una quota di partecipazione al capitale sociale del 25% (pari a €. 25.000,00).

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale, da cui risulta che non vi sono costi a carico dell'Ente;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della UOC Affari Generali e legali, Convenzioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. dare atto che alla data del 31 dicembre 2017 la Fondazione deteneva quote di partecipazione nelle società di seguito indicate:





Determinazione del Direttore Generale n° 2477 del 20 DIC 2018 Atti n. 1316/2017 - all. 7

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTITA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
NEWRONIKA S.R.L.	06399770962	6,96%	Società attiva	===
ADVENIAM S.R.L.	05873370968	100%	Società attiva	===

- dare atto, altresì, che alla data del 31/12/2017 la Fondazione risultava essere "membro fondatore" della Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Nazionale di Genetica Molecolare – INGM", con una quota di partecipazione al capitale sociale del 25% (pari a €. 25.000,00);
- dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico della Fondazione;
- dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO  
dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Fabio Agrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 20 DIC 2018 AL N. 2477

UOC proponente	AFFARI GENERALI E LEGALI, CONVENZIONI	
Responsabile del procedimento:	dott.ssa Maria Teresa Bottanelli	
Pratica gestita da	dott.ssa Angela Vita	



