



POLITECNICO DI MILANO

A. A. 2007/2008 Pag.

ESTRATTO DAI

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Oggi in Milano, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14,30 sono convenuti i sottoindicati Signori, componenti il Consiglio di Amministrazione del Politecnico:

Incarico	Nome	Presenze	Entrata (°)	Uscita (°)
Rettore	prof. BALLIO GIULIO	P		
Prorettore	prof. AZZONE GIOVANNI	P		
Dir. Amministrativo	dott. MOLINARI GIUSEPPINO	P		17,30
R. Governo	dott. VALASSI VICO	AG		
R. Regione Lombardia	dott. BOSCAGLI GIULIO	AG		
Esp. Unioncamere - Lomb.	rag. ERMOLLI BRUNO	AG		
R. Prof. Ruolo	prof. PUGLIESE RAFFAELE	P		17,30
R. Prof. Ruolo	prof. CIGADA ALFREDO	P		
R. Prof. Ruolo	prof.ssa COLLINA LUISA	P		
R. Prof. Ruolo	prof.ssa MASELLA CRISTINA	P		17,30
R. Prof. Ruolo	prof. GIORGIO GUARISO	P		
R. Funz. T.A	dott. FACHIN MICHELE	AG		
R. Funz. T.A.	sig.ra BELLINI ANNA	P		
R. Studenti	sig. BRIVIO MAURO LORENZO	P		
R. Studenti	sig. PLETICOS SIMONE	P		
R. Studenti	sig. SPALLINA VINCENZO	P		

ORDINE DEL GIORNO

(...omissis...)

3. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI;

(...omissis...)

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 115 del Regolamento A.F.C., nelle seguenti persone: dott. Brizi; dott. Milite; dott. Pinna; dott.ssa Tagliaferro.

Sono presenti in qualità di uditori: prof.ssa Baglioni (Prorettore delegato); prof. Negrini (Prorettore vicario del Polo di Como); prof. Pietrabissa (Prorettore vicario del Polo di Lecco); prof. Dell'Acqua Bellavitis (Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento).

E' inoltre presente il dott Antonio Marcato, Direttore amministrativo vicario

(°) Entrate successive all'orario di inizio ed uscite anticipate rispetto all'orario di chiusura della seduta.

Presiede il prof. Giulio Ballio che riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare l'ordine del giorno suddetto.

Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Giuseppino Molinari.

Le deliberazioni, prese in questa seduta, sono state approvate seduta stante.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
RTT-Valorizz
Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Sono presenti alla discussione il dott. Luca Bardi, Dirigente dell'Area Ricerca e Trasferimento tecnologico e il dott. Giovanni Di Gennaro, Capo servizio del Servizio Atti convenzionali.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di amministrazione l'art. 3, commi 27-32: Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche della L 244/2007 ("Legge Finanziaria 2008").

In particolare i commi 27-29 così recitano:

- “27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.”

In considerazione di quanto previsto dalla norma ed in particolare della necessità che l'organo competente (CdA) deliberi in merito alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio due tabelle riassuntive (Allegato 1, a cura del Servizio Atti convenzionali ed Allegato 2, a cura dell'Area Ricerca e trasferimento tecnologico n. 320/1-8) che riportano in dettaglio l'oggetto/attività della società ed in sintesi gli eventuali rapporti di maggior favore intercorrenti con la società nonché l'indicazione dell'atto di riferimento.

Firma Segretario

Luca Bardi

Firma Presidente

Giovanni Di Gennaro



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
RTT-Valorizz
Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Di Gennaro il quale, per quanto concerne le società elencate nell'Allegato 1 fa presente quanto segue:

Il testo di "Legge Finanziaria 2008" sopra riportato fa riferimento a:

- *finalità di tutelare la concorrenza e il mercato*
- *società di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*
- *società di produzione di servizi di interesse generale.*

Le definizioni relative sono desunte, ai fini della redazione della tabella in Allegato 1, dalla relazione n. 598 della Commissione al Consiglio Europeo presentata il 17.10.2001 (Allegato relazione n. 598/2001 n. 321/1-23).

Il relatore ricorda quanto previsto dallo Statuto (art. I.2.3) e dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità (art. 74, comma 3) del Politecnico di Milano riguardo l'adesione dell'Ateneo a enti associativi/consorzi e società di capitali:

Il Politecnico "Può costituire o partecipare a Società di capitali o ad altre forme associative di diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico"

e

"Il Politecnico può partecipare alla costituzione di società di capitale, fondazioni, consorzi di diritto privato, con altri enti anche di diritto privato o aderire a soggetti giuridici già esistenti, anche per diffondere e valorizzare i risultati della ricerca scientifica".

Per la partecipazione dell'Ateneo deve essere garantita:

- la coerenza degli scopi dell'ente con le finalità istituzionali dell'Ateneo (di norma detta coerenza, ovvero la motivazione istituzionale che supporta la richiesta di partecipazione dell'ateneo, e' stata di volta in volta attestata da una relazione redatta dai docenti/dipartimento/centro di sviluppo del polo di... interessati alle attività dell'ente da costituire);
- la presenza del Politecnico nel Consiglio di amministrazione o in organismo dell'ente deputato all'organizzazione della ricerca e della didattica;
- la limitazione del concorso dell'Ateneo nel ripiano di eventuali perdite del fondo consortile alla sola quota di partecipazione;

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
RTT-Valorizz
Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Ulteriore regolamentazione per la partecipazione e' individuabile nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico rispettivamente del 24/4/2001 e del 14/5/2001 di cui poi alla circolare del 7/6/2001. (All. n. 322/1-2).

Il controllo di quanto sopra è effettuato con l'approvazione del Dipartimento interessato, del Collegio dei Direttori di Dipartimento, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

La tutela della concorrenza e del mercato è rispettata in quanto non sono previsti meccanismi di sussidiarietà economica da parte dell'ente pubblico (questo Politecnico) a favore della gestione economico/finanziaria operata dalle società di cui all'elenco in Allegato 1.

Per quanto concerne le finalità pubbliche ovvero la strumentalità al perseguimento dei fini istituzionali di ciascuna delle Società in Allegato 1, si rinvia ai segni grafici distintivi delle diverse tipologie riportate nell'Allegato medesimo. In particolare si ritiene che quelle attività identificate con colore blu rispondano ad esigenze di strumentalità al perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico, mentre quelle in colore verde rispondano a finalità di carattere generale (categorie "ammesse", dalla norma in esame, alla partecipazione del Politecnico di Milano).

Dopo avere analizzato e discusso il documento allegato, visto quanto sopra, il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione la seguente deliberazione:

Per quanto riguarda quindi questa tipologia di società

CEFRIEL s.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
ITALCERTIFER, Società consortile per azioni	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
POLIALP S.c.a.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
LIRA, Laboratorio italiano di ricerca sulle attrezzature stradali s.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
ITALCERT s.r.l.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,
SIET, SOCIETA' INFORMAZIONI ESPERIENZE TERMOIDRAULICHE S.P.A.	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007,

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario Lto Giuseppino M. Di ...	Firma Presidente
--	------------------



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
RTT-Valorizz
Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Bardi il quale, per quanto riguarda le Società Spin-off elencate nell'allegato 2 fa presente che: (all. n. 323/1-8).

- VISTI: lo Statuto art. 1.2.3; il Regolamento Generale art. IX.2 (invenzioni e brevetti), il Regolamento Spin Off di Ateneo;
- VISTE le attività istruttorie della Commissione Spin-off e le delibere CdA relative all'approvazione delle società Spin-off (TRE, WEBMODELS, NANOSURFACES, ARESYS, MPD, TIVET, ISS, SXT, BINARY CORE, WISY TECH, MCM ENERGY LAB, MI.TO. TECH, KEESQUARE, METAL C, MOBIMESH e le relative motivazioni, nonché gli atti costitutivi delle società;
- il numero delle società spin-off è un indicatore valutato positivamente nelle ultime valutazioni della ricerca a livello nazionale (CIVR);
- l'analisi delle società spin-off in termini economico finanziari e di impatto sulla ricerca dell'ateneo confermano la rilevanza della costituzione e conduzione di tali società in relazione agli obiettivi strategici di trasferimento e valorizzazione della ricerca; in sintesi:
 - *nelle 15 società spin-off operanti in diversi settori industriali (ICT, Chimica, sistemi di videosorveglianza, sistemi per il risparmio energetico, apparecchiature medicali, fotonica e sistemi per lautomotive, etc) il Politecnico detiene una quota di partecipazione al capitale sociale che varia dal 4% al 24%;*
 - *le società spin off hanno registrato nel 2007 un fatturato complessivo di circa 7.100.000 in forte crescita rispetto all'anno precedente.*
 - *attualmente il valore delle quote societarie sul patrimonio netto del Politecnico ammonta a circa 216.000 a fronte di un esborso di partecipazione in capitale sociale complessivo di circa 56.500, pari a un incremento di valore pari a circa il 400%;*
 - *le società spin-off nel loro complesso impiegano a oggi circa 52 dipendenti e 40 collaboratori quasi tutti ex studenti del Politecnico di Milano stesso;*
 - *le società spin-off hanno erogato contributi alla ricerca per circa 300.000 (assegni, etc);*
 - *le società spin-off hanno pagato all'Ateneo (inventori, amministrazione, dipartimento) royalties per lo sfruttamento dei brevetti pari a circa 630.000."*
- con lo spin-off l'università costituisce una società di produzione di beni o servizi non al fine di avvalersene, ma per valorizzare e trasferire i risultati della ricerca sul mercato.

Firma Segretario

Il Segretario: Massimo

Firma Presidente

Il Presidente: ...



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2008

Strutt. proponente: RTT-Ricerca
 Strutt. Int. Esec.: AGL-AttiConvenz RTT-Ricerca
 RTT-Valorizz
 Strutt. Int. non Es.: RTT-Qualita' G.F.-CdA
 Segr.Dir.Amm.

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

Autorizzazione partecipazione a Società - art. 3, commi 27-32, legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Visto quanto sopra illustrato, il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione la seguente deliberazione:

si ritiene che la costituzione e partecipazione da parte del Politecnico alle Società spin-off (di cui all'elenco sottostante) costituisca una attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali e pertanto il Consiglio ritiene che sussistano i presupposti richiesti all'art. 3.27.28 della Legge Finanziaria (società "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"), con la seguente motivazione di carattere generale: il Politecnico ha costituito, costituisce e partecipa a società spin-off al fine di sostenere e consolidare le attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca che costituiscono una finalità istituzionale strategica dell'Ateneo.

Pertanto per le società:

TRE	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Webmodels	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Nanosurfaces	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Aresys	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
MPD	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
TIVET	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
ISS	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
SXT	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Binary Core	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
WisysTech	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
MCM Energy Lab	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
MI.TO. Tech	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
KeeSquare	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Metal C	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007
Mobimesh	Sussistono i presupposti di cui all'art. 3.27 della L. 244/2007

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

(...omissis...)

Firma Segretario	Firma Presidente
------------------	------------------