



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENE0 E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

La Presidente dà la parola al Direttore Generale vicario, che relaziona in merito all'argomento all'ordine del giorno (All. n. 4.11).

Il Relatore sottopone all'attenzione di questo Organo collegiale la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "Centro di Competenza per l'innovazione sociale", in breve SEED, proposta dal Dipartimento di DESIGN e dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG), su iniziativa della Prof.ssa Francesca Rizzo, delegata del Rettore ai Progetti di Ricerca Europei (v. allegati: note Direttore di DESIGN e del DIG - con impegno a sottoporle a ratifica nelle prime sedute utili dei rispettivi dipartimenti -, bozza di statuto, patti parasociali, business plan e relazione).

L'iniziativa di costituzione del Competence Center on Social Innovation (SEED) nasce in esito alla partecipazione del Politecnico di Milano al progetto denominato "SEED - Social innovation EcosystEm Development", presentato in risposta al bando VP/2020/010 e finanziato nell'ambito del Programma Europeo per l'Occupazione e l'innovazione Sociale (EaSI) volto alla creazione di Centri di Competenza per l'Innovazione Sociale in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea (v. Statuto e Relazione).

Per meglio evidenziare il contesto e la descrizione dell'iniziativa, il Relatore riporta quanto dedotto nella relazione della Prof.ssa Francesca Rizzo.

Il Competence Center on Social Innovation (SEED) *si propone di diffondere l'approccio dell'innovazione sociale all'interno delle amministrazioni pubbliche sviluppando una nuova generazione di politiche e servizi orientati alle persone, progettati per affrontare le sfide sociali verso un modello di amministrazione condivisa.*

*La missione del Centro di Competenza italiano per l'innovazione sociale è triplice:*

- Costituire una piattaforma di attori volti a sostenere le Autorità Pubbliche nell'integrare l'innovazione sociale come approccio principale nella progettazione delle politiche pubbliche definendo una strategia e un piano d'azione per la promozione dell'innovazione sociale in Italia, organizzando azioni di sensibilizzazione, informazione, raccolta di modelli e pratiche (advocacy)*
- Aiutare i diversi portatori di interesse, pubblici e privati, a rafforzare le proprie capacità in tema di innovazione sociale, diffondendo altresì la conoscenza riguardo ai programmi di sostegno e*

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEIO E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

*finanziamento, e contribuendo ad un buon uso dei finanziamenti pubblici e privati, con particolare riguardo a programmi e fondi UE (capacity-building)*

- *Ampliare azione ed impatto della comunità di innovatori sociali fornendo alle amministrazioni pubbliche e gli attori privati formazione e strumenti sui temi dell'innovazione sociale (training e community-building).*

I soggetti partecipanti sono i membri nazionali del progetto SEED che hanno ricevuto una lettera di endorsement (dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in qualità di Autorità Nazionale di Gestione del Fondo Sociale Europeo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, e l'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nella loro qualità di membri del National Advisory Board costituito dal progetto SEED) volta a incoraggiare il passaggio dalla fase di studio di fattibilità alla messa in pratica, traducendo in atto, con la costituzione di apposita legal entity, lo studio realizzato (v. Statuto e Relazione).

Oltre a questo Politecnico di Milano, hanno aderito a questo invito il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi "Alma Mater Studiorum - Università di Bologna", la Fondazione Giacomo Brodolini - FGB, l'European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises - EURICSE, che hanno concordato di costituire una Società Consortile a Responsabilità limitata, e che saranno, pertanto, i soci fondatori della Società in epigrafe.

Il Relatore procede quindi ad illustrare lo Statuto ed il Patto Parasociale della costituenda società SEED.

La durata della Società è stabilita, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, fino al 31 dicembre 2040.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, possono assumere la qualità di soci della Società, oltre agli originari componenti del Progetto europeo citato, le Università, gli organismi di ricerca e, in generale, gli enti pubblici e privati, che accettino gli scopi e gli impegni definiti nello Statuto, previa delibera di espressione di gradimento assunta dall'organo amministrativo.

Dallo statuto (art.7) si evince che il capitale sociale è di euro 10.000 e che la quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci pubblici non può scendere al di sotto del 51 %

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEIO E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

(cinquantuno per cento).

Riguardo al trasferimento delle quote, lo statuto, all'art. 10, stabilisce che le stesse saranno trasferibili solamente a decorrere dalla conclusione del terzo anno successivo alla costituzione della società, e che tale trasferimento è subordinato, *in primis* all'esercizio di prelazione dei soci, da esercitarsi secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 10, ed in secondo luogo, nel caso di offerta a terzi, al gradimento dell'Organo amministrativo.

Il Relatore informa che riguardo al recesso, lo statuto, all'art. 11, stabilisce quanto segue: *"Ciascuno socio ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all' Organo amministrativo mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2473 c.c.*

*È ammesso che i soci, che siano Enti pubblici, possano recedere, allorché si verifichi o ricorra una delle ipotesi e/o delle determinazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, previa comunicazione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificate".*

L'Organo di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 19, è composto o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il presidente, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e la durata del loro mandato è decisa dall'Assemblea al momento della loro nomina, ma comunque non oltre i tre esercizi.

Inoltre, in caso di Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede (19.1) che alle tre Università soci fondatori sia riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2468 - comma 3 c.c., il diritto particolare, fino a quando deterranno la partecipazione nella Società, di nominare ciascuna un componente del Consiglio di amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda la costituzione del primo Organo di gestione, il Relatore informa che è stato concordato con gli altri Soci Fondatori che, per i primi due mandati, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un componente in rappresentanza di ciascun Socio Fondatore (v. Patti Parasociali).

Nel merito, il Relatore informa questo consesso che, per questo Politecnico di Milano, i

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENE0 E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

Dipartimenti promotori della partecipazione in epigrafe, come si evince dalle relative note dei Direttori di DESIGN e del DIG (v. allegati), propongono la nomina della Prof.ssa Francesca Rizzo, della quale si allegano la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ed il *Curriculum Vitae* (v. dichiarazione ex art. 20 e CV, allegata).

Il Relatore comunica, infine, che il capitale sociale è *quello minimo di legge per una società di capitale*, cioè di euro 10.000, e per la costituzione della Società il Politecnico di Milano, è chiamato a sottoscrivere una quota di partecipazione pari a €. 2.000,00, che graverà sui seguenti fondi:

- Fondo Codice: DDK3DIPA04, Descrizione: I/AUTO - FONDO DI DIPARTIMENTO COSTITUZIONE COMPETENCE CENTER FOR SOCIAL INNOVATION "SEED" – DESIGN (v. nota direttore Design);
- Fondo Codice: BLH2RICC01, Descrizione: Ricerca commerciale "Prospect Assessment, relativo ai profili di sostenibilità..." con CNS - Consorzio Nazionale Servizi (JRC; Giunta 6/4/22) – Bengo (v. nota direttore DIG).

Il Relatore comunica inoltre che, oltre al capitale sociale, sono previste contribuzioni a carico dei fondi di questo Politecnico nei confronti della Società in parola, come previsto all'art. 6 dei Patti Parasociali (€. 15.000,00 all'anno per i primi 3 anni, da versare con le scadenze indicate nel medesimo art. 6, ma si veda, altresì, l'apposita previsione nel Business Plan allegato), che graveranno sui medesimi fondi sopra indicati (v. note Direttore Design e Direttore DIG).

Alla luce di quanto definito in statuto e sopra riportato, la società sembrerebbe essere conforme a quanto previsto dall'art. 76 del vigente R.A.F.C. per le partecipazioni in società e consorzi costituiti con enti di diritto privato, cioè:

a) che sia prevista una limitazione del concorso dell'Ateneo nel ripiano di eventuali perdite del fondo consortile o del capitale sociale alla sola quota di partecipazione e sia garantito il diritto di recesso del Politecnico in occasione di aumenti di capitale e/o di modifica dell'oggetto sociale: tale condizione sembrerebbe garantita dall'art. 11 dello statuto (che ammette il recesso in tutti i casi previsti dalla legge, fra cui, appunto, l'aumento di capitale, ex art. 2481 *bis* cod. civ e la modifica dell'oggetto sociale ex art. 2473 cod. civ.);

b) che il Politecnico sia rappresentato in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEEO E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica dell'ente di cui al presente comma: tale condizione è garantita, come più sopra riportato, dall'art. 19 dello Statuto.

Il Relatore, dopo aver brevemente illustrato lo statuto, mette in evidenza che la Società è a maggioranza pubblica (in tal senso si richiama il già citato art. 7 dello statuto, comma 2) e che tale maggioranza, anche secondo quanto affermato da parte della giurisprudenza (cfr delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo, avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali), può considerarsi – sotto il profilo dell'ambito di applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016 - come situazione di controllo pubblico (nella sentenza citata, infatti, la Corte ritiene che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", [...], che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile).

Per quanto concerne, conseguentemente, l'applicazione delle previsioni sopra richiamate, si sottolinea che:

- in merito agli organi della società, si prevede la figura dell'Amministratore Unico ovvero, in caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, e il divieto della costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in conformità a quanto previsto dall' art 11, comma 9, lettera d) del d.lgs. n. 175/2016) (art. 24 statuto);
- è previsto il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori come disposto dall'art. 11, co. 4 del TUSP, assicurato ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello statuto;
- l'eventuale compenso dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 24 dello statuto, deve essere individuato "nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge" (si veda art. 11, co. 6 e 7 TUSP);
- è prevista l'attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore (art. 21 statuto), come previsto dall'art 11, comma 9, lettera a) del TUSP;
- è stata inserita la previsione che la carica di Vice presidente sia attribuita esclusivamente quale

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (art. 20 statuto), come previsto dall' art 11, comma 9, lettera b) del Testo Unico;

- è stato previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività (art. 24 statuto), come richiesto dal medesimo TUSP all' art 11, comma 9, lettera c).

Il Relatore, infine, ricorda che, anche ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera d) del d. lgs. 175/2016 TUSP, è il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico a dover adottare la deliberazione di partecipazione dell'Ateneo alla costituenda società e che detto Consiglio deve peraltro analiticamente motivare (art. 5 TUSP) la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 richiesti dal TUSP con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari della partecipazione e ad adottare i provvedimenti relativi all'esercizio dei diritti del socio, quale, ad es. la designazione/nomina del proprio componente nel CdA della Società.

Il Relatore procede quindi a richiamare quanto previsto **all'art. 4**, del D.Lgs 175/2016 (TUSP), "*comma 1: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ..... Comma 2: Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*  
a) *produzione di un servizio di interesse generale [...OMISSIS...]*

In tal senso, il Relatore evidenzia che le attività che saranno svolte dalla Società possono essere qualificate come "attività di interesse generale" ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, in quanto si tratta di diffondere l'approccio dell'innovazione sociale all'interno delle amministrazioni pubbliche, sviluppando una nuova generazione di politiche e servizi orientati alle persone, progettati per affrontare le sfide sociali verso un modello di amministrazione condivisa, e che attraverso la partecipazione in SEED, il Politecnico di Milano sembra perseguire i propri fini istituzionali e la propria *mission* (Vedi art. 2 statuto di Ateneo: "*il Politecnico considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie*

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENE0 E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

*attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo...").*

Il Relatore riassume, infine, quanto sopra esposto riguardo agli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione della Società previsti dall'art. 5 del TUSP:

1. per quanto sopra argomentato sussiste la necessità di costituire una società per perseguire il fine istituzionale dell'Ateneo mediante l'iniziativa in oggetto, come sopra già richiamato (v., in tal senso, anche relazione allegata);
2. sono rispettati i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come emerge in maniera più approfondita sia dalla relazione della Prof.ssa Rizzo, sia dal Business Plan allegato, in quanto, considerando le finalità perseguite con la costituzione della Società, [...]emerge chiaramente che *le attività e i servizi posti in essere a favore della collettività devono essere supportate da più soggetti [...]* (quelli già sopra indicati, per le motivazioni richiamate in statuto e nella relazione stessa), *coordinati in maniera sistemica, con la costituzione di questo Soggetto giuridico stabile, in forma societaria, che possa rendere più efficace ed efficiente la realizzazione degli scopi perseguiti*; In termini di efficienza, efficacia ed economicità, infatti, tale forma giuridica risulta la più semplice e versatile (efficienza), offre strumenti e modalità organizzative strutturate e dettagliatamente disciplinate e quindi adeguate al perseguimento dello scopo di gestione di risorse (efficacia) e consente sia un controllo dell'andamento economico grazie alla completa e rigorosa architettura giuridico-contabile a cui è assoggettata in quanto impresa commerciale, che un controllo di rigorosi vincoli di spesa grazie all'applicazione dei vincoli del Testo Unico (economicità);
3. per quanto riguarda la possibile gestione diretta o esternalizzata delle attività e la possibile destinazione alternativa delle risorse impiegate, si evidenzia che le risorse saranno destinate alla realizzazione di una specifica iniziativa a carattere progettuale con un impatto sociale a carattere fortemente innovativo, resa possibile dalla collaborazione già in atto tra Università ed enti di diritto privato che non troverebbe al momento riscontro nel mercato;

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023

Strutt. proponente:	SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

### 4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

#### 4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione

4. è assicurata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, come si evince, anche in questo caso, dalla relazione e dal business plan, in quanto *nell'arco di 5 anni* è previsto *un risultato di gestione cumulato superiore ad € 300.000,00*; tra l'altro, al di fuori della contribuzione prevista per i primi tre anni, non sono previsti ulteriori contributi in capo all'Ateneo, né meccanismi di sussidiarietà economica da parte del Politecnico a favore della gestione economico/finanziaria operata da SEED;

5. è, infine, rispettata anche la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto si evidenzia che la società svolgerà prevalentemente attività di ricerca istituzionale.

Il Relatore ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, in uno con la documentazione allegata, sarà inviata, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Sez. riunite di controllo della Corte dei Conti (la competenza delle sez. riunite emerge dalla Deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22, assunta dalle medesime); con l'articolo in parola è previsto che entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta da parte di una pubblica amministrazione, la Corte dei conti debba emettere un " [...] parere [...] in ordine alla conformità dell'atto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

In caso di mancato pronunciamento nel detto termine, l'Amministrazione potrà procedere secondo quanto deliberato.

In merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, del TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Il Relatore informa, inoltre, che la Commissione Assetti e Partecipazioni, nella seduta del 12 dicembre 2023, ed il Senato accademico, nella seduta del 18 dicembre 2023, hanno

Firma Segretario

Firma Presidente





**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL  
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
Strutt. Int. Esec.: AAF DIG SPAIP  
DESIGN  
Strutt. Int. non Es.: AGNIOC SWEG SGPD

**4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione**

rispettivamente espresso parere favorevole e approvato la proposta in oggetto.

In merito all'oggetto in epigrafe, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole precisando che, qualora la Corte dei Conti dovesse esprimere parere negativo, anche se parzialmente, la delibera dovrà essere sottoposta nuovamente agli Organi competenti.

Il Collegio ha altresì raccomandato che la Società sia costituita formalmente dopo il parere della Corte dei Conti e che la deliberazione sia corredata dalla documentazione predisposta secondo i dettami del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

La Presidente sottopone quindi all'approvazione di questo organo collegiale, per le considerazioni e valutazioni sopra esposte, l'iniziativa in epigrafe, approvandone la relativa documentazione (Statuto, Patti parasociali, Relazione, Business Plan) e deliberando, conseguentemente, l'adesione del Politecnico di Milano all'Ente sopra indicato, autorizzandone i costi e le spese conseguenti; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la Presidente sottopone a qs Consesso l'approvazione altresì della nomina della Prof.ssa Francesca Rizzo quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società SEED.

Al Rettore, o suo delegato, è conferita ogni facoltà e ogni ulteriore potere in sede costitutiva, compreso quello di approvare eventuali modifiche di Statuto o dei Patti parasociali finalizzate al miglior espletamento del presente mandato, senza necessità di ulteriore ratifica, fatta salva l'ipotesi di un parere della Corte dei Conti, formulato entro i termini previsti dall'Art. 5 "Oneri di motivazione analitica" - comma 3 del predetto TUSP, che sia in tutto o in parte negativo; nel qual caso l'iniziativa sarà nuovamente sottoposta alle deliberazioni degli organi competenti di questo Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

**Area Amministrazione e Finanza**

**Vista disponibilità fondi per Euro: 1.000,00 €**

**Progetto: BLH2RICC01**

**Unità analitica: UA.A.RRR.DIG.HD35A.AUTO**

**Voce COAN: A.C.A.A.03.04**

Firma Segretario

Firma Presidente



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL  
AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Strutt. Int. Esec.:	AAF	DIG	SPAIP
	DESIGN		
Strutt. Int. non Es.:	AGNIOC	SWEG	SGPD

**4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**4.11 SEED - Società consortile a responsabilità limitata Centro di Competenza per l'innovazione sociale - Costituzione**

---

**Esercizio: 2023**

**Vista disponibilita' fondi per Euro: 1.000,00 €**

**Progetto: DDK3DIPA04**

**Unita' analitica: UA.A.RRR.DESIGN.KAMM.AUTO**

**Voce COAN: A.C.B.E.01.06**

**Esercizio: 2023**

**Firma Segretario**

**Firma Presidente**