UDSM_MI Delibere CDA	Rep. n°25/2016	registrazione del	18.3.2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 23 febbraio 2016

Il giorno 23 febbraio 2016 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono, 7 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Vago	- Rettore - Presidente
Prof.ssa Maria Daniela Candia	- Prorettore Vicario
Prof. Franco Cozzi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Riccardo Ghidoni	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott.ssa Francesca Pasinelli	- Componente esterno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott. Riccardo Galli	- Componente esterno
Sig. Pier Paolo Raimondi	- Rappresentante degli studenti
Sig. Giacomo D'Alfonso	- Rappresentante degli studenti

È assente giustificata la dott.ssa Rosalba Casiraghi.

Il sig. Giacomo D'Alfonso interviene all'inizio della trattazione del punto 4/03 all'o.d.g..
La dott.ssa Francesca Pasinelli lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10/03 all'o.d.g..
Il prof. Riccardo Ghidoni lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10/07 all'o.d.g..
Il dott. Riccardo Galli lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10/08 all'o.d.g..

Partecipano alla seduta:
Dott. Bruno Quarta, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione, dalla dott.ssa Donatella Fede e dalla dott.ssa Maria di Nardo.
Prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca.
Prof.ssa Monica Diluca, Prorettore delegata all'Internazionalizzazione.
Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.
Prof. Alessandro Boscati, Prorettore delegato al Personale e alle Politiche per il lavoro.

Partecipano altresì alla seduta per gli argomenti di rispettiva competenza:
Dott.ssa Anna Canavese, Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale.
Dott.ssa Tiziana Manfredi, Capo Divisione Bilancio e Programmazione finanziaria.
Dott. Angelo Casertano, Capo Divisione Servizi per la Ricerca.
Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.
Dott.ssa Luisa Ferrario, Capo Divisione Sistemi informativi.
Arch. Peppino D'Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare.

...omissis...

6 - COMUNICAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E ENTI PARTECIPATI DALL'UNIVERSITÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE n. 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (Unimitt – Divisione Servizi per la Ricerca - Divisione Attività legali).

Il Rettore ricorda che l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto agli enti pubblici, ivi comprese le Università, di avviare a partire dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

La tempistica stabilita dalla normativa è illustrata nella seguente tabella:

Azioni		Tempistica	Note
1	Riduzione delle partecipazioni societarie	31 dicembre 2015	Riduzione eventuale sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, della Legge di stabilità 2015
2	Relazione sui risultati conseguiti	31 marzo 2016	Trasmissione alla Sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo

Allo scopo di ottemperare a tali obblighi, il Consiglio di amministrazione ha assunto una serie di deliberazioni che il Rettore richiama brevemente.

a) Deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo

Nella seduta straordinaria del 19 marzo 2015 il Consiglio di amministrazione, al fine di approvare il prescritto Piano di razionalizzazione entro il 30 giugno 2015 secondo quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto di nominare nel proprio ambito una Commissione istruttoria incaricata di compiere un'analisi delle partecipazioni dell'Ateneo che includesse, oltre alle Società di capitali, anche le Società consortili, i Consorzi con e senza partecipazione e le Fondazioni di partecipazione.

A supporto della predetta Commissione istruttoria, il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria del 29 aprile 2015, ha deliberato di affidare alla Società KPMG Advisory S.p.A. l'analisi della situazione economica e finanziaria attuale, nonché delle prospettive future, delle Società e degli Enti partecipati dall'Ateneo.

In sei distinte sedute, la Commissione istruttoria ha esaminato la documentazione fornita dalla Società di consulenza, contenente l'analisi sull'andamento delle partecipazioni in esame, una previsione prospettica rapportata ai mercati di riferimento e l'analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale corrente di tali partecipazioni.

Nella seduta del 30 giugno 2015 il Consiglio di amministrazione ha infine approvato il "Piano di razionalizzazione delle Società e Enti partecipati dall'Ateneo", Piano immediatamente trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Università.

b) Situazione al 23 febbraio 2016

Spin-off			
	Società	**Azioni da intraprendere entro il 2015**	**Situazione al 23 febbraio 2016**
1	Pharmafilm S.r.l.	Rivalutare la partecipazione prima della scadenza dei patti prevista nel mese di luglio 2016.	È in corso una fase di valutazione che si concluderà entro il mese di maggio 2016 e porterà all'attenzione del Consiglio di amministrazione l'alternativa tra il temporaneo mantenimento e la cessione della partecipazione.

2	HPF Nutraceutics S.r.l.	Cedere la quota ai soci non oltre il 2017.	Si attende di intervenire secondo la tempistica prevista.
3	Kairos Physiomechanics S.r.l.	Accogliere la richiesta del *management* di mantenere la partecipazione per un periodo limitato (fino al 31.12.2015) per definire la possibile cessione della Società a un'azienda del settore.	In data 17 settembre 2015 è stata notificata l'intenzione di cedere le quote di titolarità dell'Ateneo. L'atto di cessione della quota è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2016. Nella stessa data è pertanto cessata la denominazione di Spin off
4	Melete S.r.l.	Procedere con la cessione della quota	In data 17 settembre 2015 è stata notificata l'intenzione di cedere le quote di titolarità dell'Ateneo. L'atto di cessione della quota è stato sottoscritto in data 9 febbraio 2016. Nella stessa data è pertanto cessata la denominazione di Spin off.
5	Newronika S.r.l.	Attendere l'esito delle trattative sull'ingresso di *venture capitalist* e sul trasferimento dei brevetti UNIMI	La trattativa si è conclusa e gli atti sono stati approvati e sottoscritti dall'Ateneo. Alla luce del fatto che tale partecipazione non prevede impegni finanziari per l'Università, si mantiene la quota anche nella prospettiva di future plusvalenze.
6	International Plant Analysis and Diagnostics S.r.l.	Procedere con la cessione della quota	L'atto di cessione della quota è stato perfezionato in data 13 ottobre 2015. Nella stessa data è pertanto cessata la denominazione di Spin off.
7	Everyware Technologies S.r.l.	Rivalutare la partecipazione nel 2018	Si attende di intervenire secondo la tempistica prevista.
8	Ystem S.r.l.	Procedere con la cessione della quota	L'atto di cessione della quota è stato sottoscritto il 14 dicembre 2015. Nella stessa data è pertanto cessata la denominazione di Spin off.
9	Voices from the blogs S.r.l.	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta.
10	inTHEna S.r.l.	Valutare nel 2017	Si attende di intervenire secondo la tempistica prevista.

Societa' consortili

	Denominazione	**Azioni da intraprendere entro il 2015**	**Situazione al 23 febbraio 2016**
11	CEFRIEL S.Cons.r.l.	Cedere la quota	È stato avviato l'iter per la cessione della quota, mediante invio di due comunicazioni, una in data 14 luglio 2015 al Direttore amministrativo e una in data 17 novembre 2015 al Presidente della Società. Alla data odierna non è stato ancora possibile individuare un acquirente.

Consorzi con partecipazione			
	Denominazione	**Azioni da intraprendere entro il 2015**	**Situazione al 23 febbraio 2016**
12	A&Q Consorzio - Polo per la qualificazione del sistema agro-industriale	Mantenere la partecipazione fino alla scadenza naturale del Consorzio (2017)	E' stato comunicato al Presidente del Consorzio, in data 24.7.2015, che la partecipazione dell'Università degli Studi di Milano al Consorzio A&Q si concluderà alla data del 31 dicembre 2017.
13	CIB - Consorzio interuniversitario per le biotecnologie	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016.
14	CIFS - Consorzio interuniversitario per la fisica spaziale	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
15	CINBO - Consorzio interuniversitario nazionale per la bio-oncologia	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
16	CINFAI - Consorzio interuniversitario per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere	Rivalutare tra un anno	È in corso una fase di valutazione che si concluderà entro il mese di maggio 2016 e porterà all'attenzione del Consiglio di amministrazione l'alternativa tra il temporaneo mantenimento e il recesso dal Consorzio
17	CINI - Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta
18	CINMPIS - Consorzio interuniversitario nazionale "Metodologie e processi innovativi di sintesi"	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
19	CINSA - Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze ambientali	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
20	CIRCC - Consorzio interuniversitario nazionale per la reattività chimica e la catalisi	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
21	CNISM - Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia	Rivalutare tra un anno	È in corso una fase di valutazione che si concluderà entro il mese di maggio 2016 e porterà all'attenzione del Consiglio di amministrazione l'alternativa tra il temporaneo mantenimento e il recesso dal Consorzio

22	CONISMA - Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze del mare	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
23	ICON - Consorzio italian culture on the net	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta
24	INSTM - Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta
25	NETTUNO - Consorzio network teledidattico per l'università ovunque	Avviato recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
26	TEFARCO - Consorzio interuniverstiario nazionale di tecnologie farmaceutiche innovative	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
27	TRAPIANTI D'ORGANO - Consorzio interuniversitario per i trapianti d'organo	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016

Consorzi senza partecipazione

	Denominazione	**Azioni da intraprendere nel 2015**	**Situazione al 23 febbraio 2016**
28	CIAFM - Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
29	I.N.R.C. - Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari (ex CIRC)	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
30	IBC - Consorzio italian biocatalysis center	Procedere con il recesso dopo l'acquisizione dell'ultima rata di finanziamento sul progetto Regione Lombardia	E' stato acquisito il saldo del progetto Regione Lombardia. Sono in corso le procedure di scioglimento anticipato e liquidazione del Consorzio.
31	PROPLAST - Consorzio per la promozione della cultura plastica	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
32	TOESP - Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
33	UNIFORMA - Consorzio interuniversitario per l'aggiornamento professionale in campo giuridico	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016

Fondazioni con partecipazione			
	Denominazione	**Azioni da intraprendere nel 2015**	**Situazione al 23 febbraio 2016**
34	Fondazione EnergyLab Laboratorio dell'energia	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta
35	Scuola superiore europea di medicina molecolare SEMM	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta
36	Fondazione Aqualab	Procedere con il recesso	Recesso dal 1 gennaio 2016
37	Fondazione Filarete	Piano di riassetto in corso	Nell'ottobre 2015 la Fondazione ha modificato lo Statuto. Nel dicembre 2015 è stato stipulato un nuovo comodato d'uso per gli spazi utilizzati dalla Fondazione.
38	Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC	Mantenere la partecipazione	Partecipazione mantenuta

Come emerge dallo schema, tutte le azioni deliberate dal Consiglio di amministrazione sono state eseguite. Unica posizione a rimanere aperta è quella relativa alla Società consortile a responsabiltà limitata CEFRIEL, in merito alla quale non è stato ancora possibile individuare un acquirente della quota detenuta dall'Ateneo, nonostante l'invio ai competenti Organi societari di due comunicazioni di cessione nel corso del 2015.

Le azioni di razionalizzazione intraprese dall'Università alla data del 23 febbraio 2016 sono compendiate di seguito:

- sono state cedute le quote di 4 Società a responsabilità limitata;
- è stato effettuato il recesso da 10 Consorzi con partecipazione;
- è stato effettuato il recesso da 5 Consorzi senza partecipazione;
- è stato effettuato il recesso da una Fondazione con partecipazione.

Pertanto la situazione attuale relativa alle partecipazioni detenute dall'Ateneo in Società ed Enti risulta così sintetizzabile:

Partecipazioni attive	Dato al 30.6.2015	Dato atteso al 31.12.2015	Risultato al 23.2.2016
Spin - off (società di capitali)	10	6	6
Società consortili	1	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6	6
Consorzio senza partecipazione	6	1	1
Fondazione di partecipazione	5	4	4

Oltre a quanto preso in esame nell'ambito del Piano di razionalizzazione, si sono concretate le seguenti azioni riguardanti ulteriori partecipazioni dell'Ateneo, azioni adottate con delibere assunte dal Consiglio di amministrazione in date precedenti al 30 giugno 2015:

Spin off

-TOP S.r.l. (delibera del 24 settembre 2013): in liquidazione dal 28 ottobre 2013;
-ESAE S.r.l. (delibera del 27 gennaio 2015): in liquidazione da luglio 2015.

Altre partecipazioni

-MI.TO. Technology S.r.l. (delibera del 25 marzo 2014): cessione delle quote avvenuta in data 21 dicembre 2015.

Societa' consortili:

-CISI S.c.ar.l. (delibera del 27 gennaio 2015): cessione delle quote avvenuta in data 22 dicembre 2015;
-Riccagioia S.c.p.A. (delibera del 28 aprile 2015): comunicazione di cessione delle quote inviata ai Soci in data 13 maggio 2015; la Società è stata posta in liquidazione a far data dal 4 settembre 2015.

Consorzi

-CORIPREMEND (delibera del 31 marzo 2015): in corso di scioglimento;
-GENOPOLIS (delibera del 31 marzo 2015): in corso di scioglimento.

Il Rettore sottolinea infine che resta valido il mandato già conferito all'Amministrazione al fine di esercitare un monitoraggio stringente sulle partecipazioni che restano attive.

Il Consiglio di amministrazione prende atto degli adempimenti effettuati in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società ed Enti partecipati dall'Ateneo, elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25.

IL SEGRETARIO
(Dott. Bruno Quarta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)