



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

USM prot. 0017333 06/07/2015

comunicazione a mezzo PEC
lombardia.controllo@corteconticert.it

Spett.le
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
per la Lombardia
Via Marina n. 5
20121 - MILANO

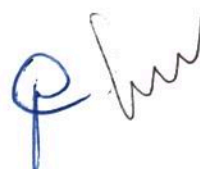
ALR/2c le1lug2015/LM

OGGETTO: trasmissione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della L. 190/2014.

Facendo seguito alla nota del 27.04.2015 si trasmette la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 30 giugno 2015 avente ad oggetto l'approvazione del piano di razionalizzazione delle società ed enti partecipati dall'Università.

Con i migliori saluti


IL RETTORE
(Gianluca Vago)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 30 giugno 2015

Il giorno 30 giugno 2015 – 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. Riccardo Ghidoni	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott. Riccardo Galli	- Componente esterno
Sig. Giacomo D'Alfonso	- Rappresentante degli studenti
Sig. Pier Paolo Raimondi	- Rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati il prof. Franco Cozzi, la dott.ssa Rosalba Casiraghi e la dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Giuseppe Larosa, sino al termine del punto 5 all'o.d.g..

E' intervenuto dopo l'inizio della seduta il dott. Riccardo Galli, al termine del punto 2 all'o.d.g..
Hanno lasciato la seduta la prof.ssa Candia al termine del punto 7/03 all'o.d.g., il prof. Ghidoni all'inizio del punto 9/01 all'o.d.g. e il dott. Bragantini nel corso della trattazione del punto 9/09 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, fino all'inizio del punto 9/01 all'od.g.

Prof.ssa Monica Diluca, Prorettore delegata all'Internazionalizzazione.

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof.ssa Marina Brambilla, Delegata per le politiche di orientamento, accoglienza e *placement* limitatamente al punto 6/11 all'o.d.g..

Partecipano altresì alla seduta per gli argomenti di rispettiva competenza:

Dott.ssa Anna Canavese, Capo Divisione Stipendi e carriere del personale.

Dott. Angelo Casertano, Capo Divisione Servizi per la ricerca.

Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.

Dott.ssa Emanuela Dellavalle, Capo Divisione Segreterie studenti.

Dott.ssa Luisa Ferrario, Capo Divisione Sistemi informativi.

Dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Capo Divisione Bilancio e programmazione finanziaria.

...omissis...



2 - ANALISI 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) (DIVISIONE SERVIZI PER LA RICERCA).

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, impone 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.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria del 19.3.2015, vista la complessità della questione e tenuto conto delle scelte di legittimità e di merito apparse necessarie per il perseguimento delle finalità contemplate dalla Legge, ha ritenuto opportuno nominare una Commissione istruttoria – composta dalla dott.ssa Francesca Pasinelli, dalla dott.ssa Rosalba Casiraghi, dal dott. Salvatore Bragantini e dal prof. Franco Cozzi – incaricata di svolgere un'analisi delle partecipazioni societarie dell'Ateneo, al fine di approvare il piano di razionalizzazione in argomento entro il 30.6.2015, e di presentarlo, ai sensi di legge, alla Corte dei Conti sezione Lombardia.

Il processo voluto dal legislatore presenta una certa complessità, determinata non solo dal consistente numero di partecipazioni possedute dall'Ateneo, ma anche dalla necessità di rapportare le scelte tecniche, di legittimità e di merito agli obiettivi dell'Università, per individuare soluzioni che rappresentino il giusto equilibrio tra le esigenze istituzionali e gli obiettivi prioritari di razionalizzazione posti dalla Legge n. 190/2014. A ciò si aggiunge la scelta di andare oltre il significato letterale della norma, includendo nel lavoro di analisi anche le Fondazioni e i Consorzi.

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 SpA, con sede legale in Milano, l'analisi della situazione economica e finanziaria attuale nonché delle prospettive future delle Società e degli Enti partecipati dall'Ateneo.

Nelle riunioni del 17 aprile 2015, 4 maggio 2015, 18 maggio 2015, 3 giugno 2015, 16 giugno 2015 e 17 giugno 2015, la Commissione istruttoria ha esaminato attentamente la documentazione fornita dalla Società di consulenza, contenente l'analisi sull'andamento di 38 partecipazioni complessivamente detenute dall'Ateneo in *Spin-off*, Società consortili, Consorzi con e senza partecipazione e Fondazioni di partecipazione, con anche una previsione prospettica rapportata ai mercati di riferimento e l'analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale corrente di tali partecipazioni.

Il Rettore passa quindi a illustrare nel dettaglio il seguente documento predisposto dalla Commissione istruttoria, che riporta le azioni di razionalizzazione da intraprendere:

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Milano in *Spin-off*, Società consortili, Consorzi e Fondazioni ai sensi dell'art. 1, comma 611, della L. 190/2014

1. Il contesto normativo

L'Università degli Studi di Milano intende operare in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, comma 611), che impone alle amministrazioni pubbliche l'avvio di un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (nel seguito "il Piano"), "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".

L'art. 1, comma 611, della Legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si avvii pertanto un processo con l'obiettivo di conseguire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione delle predette società e partecipazioni societarie. Il presente documento si incardina nell'ambito di quanto previsto al successivo comma 612 della Legge 190/2014, secondo il quale gli Organi di vertice dell'Ateneo definiscono e approvano un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.



La normativa prevede inoltre che entro il 31 marzo 2016 le pubbliche amministrazioni siano chiamate a predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

2. I criteri di razionalizzazione e il perimetro oggetto del piano di razionalizzazione

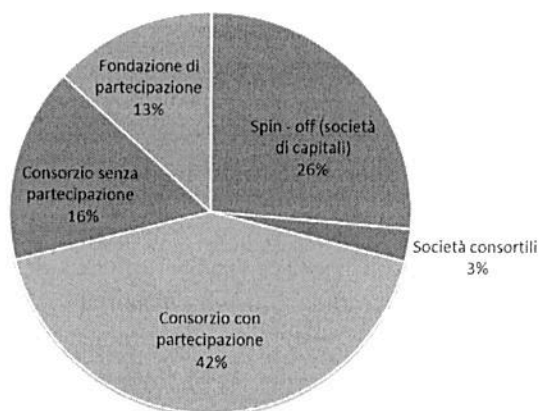
I criteri di razionalizzazione con le relative misure da adottare sono riportati nella tabella seguente:

	Criterio	Misura da adottare
1	La società non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali	• Recesso • Liquidazione • Cessione delle quote
2	La società è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	• Recesso • Liquidazione • Cessione delle quote
3	La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	• Fusione o internalizzazione di funzioni
4	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento	• Riorganizzazione degli Organi amministrativi e di controllo • Riorganizzazione delle strutture aziendali • Riduzione delle remunerazioni

Il perimetro oggetto del Piano di razionalizzazione riguarda 38 partecipazioni detenute in *Spin-off*, Società Consortili, Consorzi con e senza partecipazione e Fondazioni di partecipazione, così suddivise:

Classificazione delle partecipazioni per natura giuridica

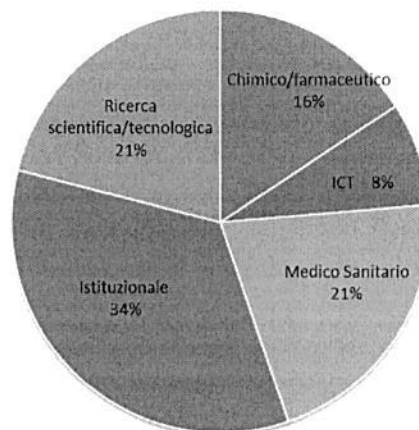
Tipologia	#
Spin - off (società di capitali)	10
Società consortili	1
Consorzio con partecipazione	16
Consorzio senza partecipazione	6
Fondazione di partecipazione	5





Classificazione delle partecipazioni per settore

Settore	#
Chimico/farmaceutico	6
ICT	3
Medico Sanitario	8
Istituzionale	13
Ricerca scientifica/tecnologica	8



3. Tempistica

La tempistica prescritta dalla normativa è la seguente:

AZIONI		TEMPISTICA	NOTE
1	Riduzione 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

4. Le partecipazioni dell'Università degli Studi di Milano

Nel corso del primo semestre del 2015 l'Ateneo ha già deliberato la cessione delle quote e la conseguente uscita da uno *Spin-off* (ESAE S.r.l.) e da due società consortili: CISI Srl e Riccagioia SCpA, oltre che lo scioglimento di due Consorzi: Coripremend e Genopolis.

Le 38 restanti partecipazioni detenute dall'Ateneo, oggetto di esame, sono di seguito specificate:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SPIN-OFF

n.	Società	Anno costituzione	Capitale sociale	% UNIMI	Oggetto sociale	Rappresentante negli Organi
1	Pharmafilm Srl	2003	€ 10.000	10%	Ricerca, sviluppo di prodotti della chimica fine e di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, medicali, biologici, diagnostici, galenici, igienici, alimentari, alimenti speciali, dietetici, nutrizionali, dispositivi medici, cosmetici, zootecnici, veterinari e fitofarmaci, fitosanitari, biocidi, di prodotti chimici e materie prime in genere, di bevande alcoliche ed analcoliche, di liquori, di prodotti dolciari, di apparecchi, impianti e strumenti per l'uso industriale suddetto e per uso medico e scientifico, di prodotti affini ai suddetti	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di amministrazione
2	HPF Nutraceutics Srl	2007	€ 60.000	10%	Progettazione, ricerca e sviluppo di nutraceutici innovativi per la formulazione di alimenti funzionali e integratori alimentari per la prevenzione delle malattie cardiovascolari	nessuno
3	Kairos Physiomechanics Srl	2008	€ 10.000	10%	Progettazione e sviluppo di strumenti software per la ricerca scientifica	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione
4	Melete Srl	2008	€ 10.000	10%	Sviluppo di prodotti e conoscenze in ambito igienistico, tossicologico, chimico ed ecotossicologico di supporto alle aziende, valutazione dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione
5	Newronika Srl	2008	€ 30.000	5%	Progettazione e sviluppo di sistemi ed apparati clinici, biomedicali e nano-tecnologici per le neuro-scienze, sia nella loro componente <i>hardware</i> sia in quella <i>software</i> , con particolare riferimento ad applicazioni di stimolazione transcranica a correnti dirette e di stimolazione cerebrale profonda; commercializzazione e noleggio di tali apparati, sia di quelli prodotti dalla stessa sia di quelli prodotti da terzi	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

n.	Società	Anno costituzione	Capitale sociale	% UNIMI	Oggetto sociale	Rappresentante negli Organi
6	International Plant Analysis and Diagnostics Srl	2010	€ 45.100	2,22%	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione
7	EveryWare Technologies Srl	2011	€ 10.000	10%	Sviluppo, produzione e commercializzazione di applicazioni e servizi informatici	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione
8	Ystem Srl	2012	€ 30.000	5%	Sviluppo di tecnologie e metodologie volte a proporre soluzioni innovative di medicina rigenerativa così come il supporto allo sviluppo di nuovi farmaci	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione
9	Voices from the Blogs Srl	2012	€ 19.231	5%	Analisi del <i>sentiment</i> espresso sui <i>social media</i> , blog e web con utilizzo di avanzate metodologie statistiche proprietarie disegnate per la <i>Sentiment Analysis</i> . L'approccio di VFB permette di interpretare e sintetizzare con precisione statistica i "big data" velocemente e indipendentemente dalla lingua di origine dei testi	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione
10	inTHEna Srl	2013	€ 12.000	8,33%	Esercizio, progettazione e sviluppo di molecole, nanostrutture e tecnologie abilitanti per studi biomedicali e per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di malattie umane e animali	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione

SOCIETÀ CONSORTILI						
N.	RAGIONE SOCIALE	DENOMINAZIONE	DURATA	FINALITÀ	N. RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI PARTECIPATI	PARTECIPAZIONE AL 2013 (%)
11	Società Consortile Srl	CEFRIEL S.Cons.r.l.	dal 25.10.1999 al 31.12.2050	Ricerca, formazione e aggiornamento nel settore dell'ingegneria dell'informazione e di discipline similari, promozione di raccordi tra istituzioni universitarie e industria	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno all'Assemblea dei Soci e 3 rappresentanti nel Consiglio Tecnico Scientifico	0,35



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONSORZI					
N.	DENOMINAZIONE	DURATA	FINALITA'	N. RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI PARTECIPATI	PARTECIPAZIONE AL 2013 (%)
12	A&Q Consorzio - Polo per la Qualificazione del Sistema Agro-Industriale	dal 29.4.1997 al 29.4.2017	Offerta di corsi di formazione permanente e continua e consulenza nel campo agro-alimentare. Ausilio a imprese e partecipanti per avere maggiori competenze tecniche	2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo e 2 rappresentanti in seno al Comitato Tecnico Scientifico	16,67
13	CIB - Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie	dal 23.3.1987	Ricerca scientifica e trasferimento nel campo delle Biotecnologie Avanzate	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	4,00
14	CIFS - Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale	dal 21.12.1989	Attività scientifiche sperimentali nel settore spaziale nei campi dell'Astrofisica, Fisica del Sistema solare e della fisica del plasma interplanetario	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	11,00
15	CINBO - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia	dal 30.10.2007 al 29.10.2017	Promozione e coordinamento delle ricerche e di altre attività scientifiche e applicative nel campo della Bio-oncologia	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	1,94
16	CINFAI - Consorzio Interuniversitario per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere	dal 21.7.1997 al 31.12.2017	Attività scientifiche sperimentali e teoriche del settore della fisica, della terra fluida e dell'ambiente nei campi della fisica, delle atmosfere, delle idrosfere planetarie e della fisica dell'ambiente	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	4,55
17	CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica	dal 6.12.1989	Promozione e coordinamento di ricerche sia di base sia applicative e altre attività scientifiche e di trasferimento nel campo dell'informatica tra le Università consorziate	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	3,57



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

N.	DENOMINAZIONE	DURATA	FINALITA'	N. RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI PARTECIPATI	PARTECIPAZIONE AL 2013 (%)
18	CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale "Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi"	dal 22.3.1994	Promozione e coordinamento di attività scientifiche nel campo delle metodologie e processi innovativi, in accordo coi programmi di ricerca nazionali e internazionali in questo settore	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno all'Assemblea dei Soci	6,66
19	CINSA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali	dal 16.7.1986	Ricerca nelle Scienze Ambientali	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	9,00
20	CIRCC - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi	dal 26.1.1994	Promozione e coordinamento della partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della reattività chimica e della catalisi	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	5,26
21	CNISM - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze fisiche della Materia -	dal 3.2.2005	Attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle Tecnologie connesse	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno all'Assemblea Generale	2,56
22	CONISMA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze del Mare	dal 21.2.1994	Promozione e coordinamento delle ricerche e delle attività scientifiche e applicative nel campo delle scienze del mare	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	3,33
23	ICON - Consorzio Italian Culture on the Net	dal 21.1.1999 al 21.1.2019	Promozione della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, con tecniche multimediali di insegnamento a distanza	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio di Amministrazione; da 1 a 3 nel Consiglio Scientifico Didattico	5,00
24	INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali	dal 7.9.1992 al 31.12.2050	Supporto organizzativo, tecnico e finanziario, promozione e coordinamento della partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	2,23



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

N.	DENOMINAZIONE	DURATA	FINALITA'	N. RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI PARTECIPATI	PARTECIPAZIONE AL 2013 (%)
25	NETTUNO - Consorzio Network Teledidattico per l'Università Ovunque	dal 12.11.1991	Attività didattiche e scientifiche da realizzarsi attraverso l'uso di tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione. Gli scopi sono la realizzazione di corsi universitari, post- universitari e corsi di qualificazione e riqualificazione	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione	20,00
26	TEFARCO - Consorzio	dal 4.7.1995	Promozione e coordinamento di ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle tecnologie farmaceutiche innovative	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	0,34
27	TRAPIANTI D'ORGANO - Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo	dal 19.2.1988	Promozione e coordinamento di ricerche e attività scientifiche nel campo dei trapianti d'organo. Non persegue alcun fine di lucro e le prestazioni dei suoi membri sono rese a titolo gratuito	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	33,33
28	CIAFM - Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica	dall'1.4.2014 all'1.4.2019	Svolgimento di attività di formazione permanente, continua e ricorrente, anche avvalendosi di propri programmi di assegnazione di borse, asseggni di studio e di formazione e di altri strumenti similari	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	0,00
29	I.N.R.C. - Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (ex CIRC)	dal 18.10.1996 al 18.10.2026	Promozione della ricerca scientifica e tecnologica e diffusione delle conoscenze sull'apparato cardiovascolare	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo e 2 rappresentanti nel Consiglio Scientifico	0,00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

N.	DENOMINAZIONE	DURATA	FINALITA'	N. RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI PARTECIPATI	PARTECIPAZIONE AL 2013 (%)
30	IBC - Consorzio Italian Biocatalysis Center	dal 21.7.2007 al 31.12.2050	Svolgimento di ricerche di base e applicate, ottenimento e valorizzazione di trovati aventi le caratteristiche dell'industrialità e il loro trasferimento tecnologico nei settori chimico e biotecnologico	2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano: 1 nel Consiglio di Amministrazione e 1 nell'Assemblea	0,00
31	PROPLAST - Consorzio per la Promozione della cultura Plastica	dal 27.6.2006 al 31.12.2050	Promozione della cultura scientifica, tecnologica e gestionale relativa alle materie plastiche	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno all'Assemblea dei Soci	0,00
32	TOESP - Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale	dall'1.1.2008 al 31.12.2018	Promozione di iniziative per la ricerca e sviluppo dell'innovazione didattica nel settore linguistico	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio	0,00
33	UNIFORMA - Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento professionale in campo giuridico	dal 2.4.2008	Organizzazione di eventi formativi coerenti con gli obiettivi dettati dagli Ordini professionali di avvocati, notai e dottori commercialisti per l'aggiornamento dei rispettivi iscritti	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio Direttivo	0,00



FONDAZIONI					
N.	DENOMINAZIONE	DURATA	FINALITA'	N. RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI PARTECIPATI	PARTECIPAZIONE AL 2013 (%)
34	Fondazione EnergyLab Laboratorio dell'Energia	dal 2007	Promozione di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell'energia e dell'ambiente	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano in seno al Consiglio di Amministrazione	6,45
35	Fondazione Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare SEMM	dal 2001	Promozione e gestione di iniziative per l'alta formazione nel settore della medicina molecolare attraverso lo studio delle metodologie molecolari e delle biotecnologie mediche	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio di Indirizzo	14,29
36	Fondazione Aqualab	dal 2010	Ricerca e realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate nel settore della valorizzazione della risorsa idrica sia dal punto di vista della depurazione delle acque, dell'utilizzazione sostenibile della risorsa idrica e della produzione delle bioenergie	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio di Amministrazione	11,76
37	Fondazione Filarete	dal 2009	Promozione dello sviluppo economico-sociale del territorio di riferimento, promozione della ricerca scientifica orientata alla creazione di opportunità di valorizzazione e di trasferimento tecnologico, sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese e alla nuova imprenditorialità	1 rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio di Amministrazione	35,8
38	Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC	dal 2004	Promozione, formazione e diffusione di espressioni della cultura e dell'arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la realizzazione e la gestione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura	1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione	9

I rappresentanti di Unimi negli organi delle Società e degli Enti partecipati non percepiscono compensi dall'Ateneo.

5. La Commissione istruttoria sulle partecipazioni dell'Ateneo

Il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nella seduta straordinaria del 19 marzo 2015, vista la complessità della materia e tenuto conto delle scelte di legittimità e di merito che il perseguimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

delle finalità contemplate dalla legge implica, ha ritenuto opportuno nominare un'apposita Commissione istruttoria composta da quattro membri dello stesso Consiglio di amministrazione.

Su decisione del Consiglio, la Commissione istruttoria è stata coadiuvata dalla società esterna KPMG Advisory SpA, individuata a seguito di idonea procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi di legge.

La Società KPMG SpA è stata incaricata di svolgere un'analisi approfondita delle situazioni oggetto della legge e di relazionare al Consiglio nel più breve tempo possibile - e comunque non oltre il termine del 16 giugno 2015 - sull'esito del proprio lavoro, in modo che il Consiglio potesse deliberare entro il 30 giugno il piano operativo di razionalizzazione e comunicare le scelte effettuate alla Corte dei Conti sezione Lombardia, secondo quanto previsto dalla norma.

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno estendere la valutazione a tutte le partecipate nel loro complesso.

La Commissione istruttoria si è riunita nelle seguenti date:

- 17 aprile 2015;
- 4 maggio 2015;
- 18 maggio 2015;
- 3 giugno 2015;
- 16 giugno 2015;
- 17 giugno 2015.

Nel corso degli incontri, la Commissione ha esaminato attentamente la documentazione fornita dalla Società KPMG SpA, contenente l'analisi sull'andamento delle 38 partecipazioni detenute dall'Ateneo in Società ed Enti, una previsione prospettica rapportata ai mercati di riferimento, e l'analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale corrente di tali partecipazioni. La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni appositamente richieste ai rappresentanti dell'Ateneo nelle diverse società partecipate.

A seguito di tale analisi e tenuto conto dei criteri individuati dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, la Commissione ha predisposto il piano di azione di seguito illustrato, con indicazione delle azioni da intraprendere.

6. Azioni di razionalizzazione da intraprendere

Dopo attenta analisi, l'Ateneo attuerà le seguenti azioni:

SPIN OFF		
	AZIENDA	Azioni da intraprendere entro il 2015
1	Pharmafilm Srl.	Rivalutare la partecipazione prima della scadenza dei patti prevista nel 2016.
2	HPF Nutraceutics Srl.	Cedere la quota ai soci non oltre il 2017.
3	Kairos Physiomechanics Srl	Accogliere la richiesta del management di mantenimento della partecipazione per un periodo limitato (fino al 31.12.2015) per definire la possibile cessione della società ad un'azienda del settore.
4	Melete Srl	Procedere con la cessione della quota



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

5	Newronika Srl	Attendere esito trattative su ingresso <i>venture capitalist</i> e trasferimento brevetti UNIMI
6	International Plant Analysis and Diagnostics Srl	Procedere con la cessione della quota
7	Everyware Technologies Srl	Rivalutare la partecipazione nel 2018
8	Ystem Srl	Procedere con la cessione della quota
9	Voices from the blogs Srl	Mantenere la partecipazione
10	inTHEna Srl	Valutare nel 2017
SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Azioni da intraprendere entro il 2015
11	CEFRIEL S.Cons.r.l.	Cedere la quota
CONSORZI CON PARTECIPAZIONE UNIMI		
	DENOMINAZIONE	Azioni da intraprendere entro il 2015
12	A&Q Consorzio - Polo per la Qualificazione del Sistema Agro-Industriale	Non mantenere la partecipazione oltre la scadenza naturale del Consorzio (2017)
13	CIB - Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie	Procedere con il recesso
14	CIFS - Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale	Procedere con il recesso
15	CINBO - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia	Procedere con il recesso
16	CINFAI - Consorzio Interuniversitario per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere	Rivalutare tra un anno
17	CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica	Mantenere la partecipazione
18	CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale "Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi"	Procedere con il recesso
19	CINSA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali	Procedere con il recesso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

20	CIRCC - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi	Procedere con il recesso
21	CNISM - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia	Rivalutare tra un anno
22	CONISMA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze del Mare	Procedere con il recesso
23	ICON - Consorzio Italian Culture on the Net	Mantenere la partecipazione
24	INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali	Mantenere la partecipazione
25	NETTUNO - Consorzio Network Teledidattico per l'Università Ovunque	Avviato recesso
26	TEFARCO - Consorzio	Procedere con il recesso
27	TRAPIANTI D'ORGANO - Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo	Procedere con il recesso
CONSORZI SENZA PARTECIPAZIONE		
	DENOMINAZIONE	Azioni da intraprendere nel 2015
28	CIAFM - Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica	Procedere con il recesso
29	I.N.R.C. - Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (ex CIRC)	Procedere con il recesso
30	IBC - Consorzio Italian Biocatalysis Center	Procedere con il recesso dopo acquisizione ultima rata di finanziamento su progetto Regione Lombardia
31	PROPLAST - Consorzio per la Promozione della cultura Plastica	Procedere con il recesso
32	TOESP - Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale	Procedere con il recesso
33	UNIFORMA - Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento professionale in campo giuridico	Procedere con il recesso



FONDAZIONI CON PARTECIPAZIONE		
	DENOMINAZIONE	Azioni da intraprendere nel 2015
34	Fondazione EnergyLab Laboratorio dell'Energia	Mantenere la partecipazione
35	Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare SEMM	Mantenere la partecipazione
36	Fondazione Aqualab	Procedere con il recesso
37	Fondazione Filarete	Piano di riassetto in corso
38	Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC	Mantenere la partecipazione

7. Conclusioni

Le azioni indicate si fondano sul principio per cui l'Ateneo ritiene prioritario ricondurre al suo interno tutte le attività che possano essere svolte in ambito universitario. Di conseguenza vengono chiuse tutte le posizioni che presentino profili di conflitto d'interesse o di sovrapposizione con le attività proprie dell'Ateneo.

Per tutte le posizioni mantenute in essere il Consiglio di amministrazione verificherà annualmente, entro la fine del mese di maggio, l'andamento delle attività. A tal fine tutti i rappresentanti dell'Ateneo nei diversi Organi di Controllo dovranno garantire il tempestivo invio della documentazione necessaria.

Per quanto riguarda gli *Spin-off*, volti a portare sul mercato e sviluppare l'innovazione prodotta nell'Università, si richiede che in un arco di tempo compatibile con la loro attività dimostrino uno sviluppo sostanziale e visibile. Gli *Spin-off* dovranno consentire lo sviluppo di innovazioni – di prodotto o di processo – frutto della ricerca interna, ma non realizzabili nell'Ateneo. Eventuali iniziative di servizi dovranno rispondere a criteri di comprovata utilità per l'Ateneo. L'Ateneo non partecipa a società di mera fornitura di servizi sul mercato.

Per quanto riguarda i Consorzi si ravvisa un diffuso rischio di conflitto d'interessi o di sovrapposizione con le attività dell'Ateneo, specie nella partecipazione a bandi competitivi di ricerca nazionali o internazionali. L'Università pertanto recede dai Consorzi che non presentino un'operatività significativa, o il cui oggetto iniziale sia venuto meno. Alla luce di quanto previsto dalla normativa e di una riflessione interna, si ritiene inoltre opportuno recedere in tutti i casi che presentino significativi rischi economici, finanziari o di reputazione. La permanenza in Consorzi in cui ci siano progetti attivi sarà inoltre annualmente oggetto di valutazione, nel rispetto dei criteri suddetti.

Per quanto riguarda le Fondazioni, oltre ai suddetti aspetti, sono state esaminate:

- l'esposizione economica e finanziaria;
- l'interesse dell'Ateneo alle attività della Fondazione, che devono essere complementari a quelle direttamente svolte;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- le implicazioni sulla reputazione dell'Ateneo.

* * * *

Al termine dell'illustrazione del Rettore prende la parola il dott. Larosa, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale dà lettura della sottoriportata dichiarazione che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso in merito all'argomento in esame:

"Si constata e valuta positivamente che l'Ateneo, in attuazione della Legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 611), ha predisposto, secondo i criteri normativamente previsti, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con l'obiettivo di conseguire una riduzione delle strutture e dei connessi costi di funzionamento".

Il Consiglio di amministrazione, al termine dell'esposizione del Rettore, all'unanimità
delibera

di approvare il piano di razionalizzazione delle Società e Enti partecipati dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 611, della L. 190/2014, come riportato in premessa, e di autorizzarne la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Università.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50.

IL SEGRETARIO
(Dott. Bruno Quarta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)

F.to BRUNO QUARTA

F.to GIANLUCA VAGO



DIVISIONE ORGANI ACCADEMICI
E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Per copia conforme all'originale
Milano, 7 LUG 2015

IL CAPO DIVISIONE
(dott. Piergiuseppe Dilda)

RGH