



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 17 dicembre 2019

Il giorno 17 dicembre 2019 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono n. 3 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettore Vicario con delega alle Strategie e politiche per la ricerca
Prof. Francesco Blasi	Componente
Prof. Stefano Simonetta	Componente
Prof.ssa Laura Perini	Componente
Dott. Salvatore Bragantini	Componente
Dott.ssa Ursula Buchmeiser	Componente
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente
Dott. Ing. Giovanni Romani	Componente
Sig. Guglielmo Mina	Rappresentante degli studenti
Sig. Manuel Tropenscovino	Rappresentante degli studenti

È assente la prof.ssa Claudia Storti.

Il Sig. Tropenscovino interviene durante la trattazione del punto 6 all'O.d.g.

Assistono alla seduta, fino alla trattazione del punto 12.1 all'O.d.g., i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Francesco Petronio, Presidente
Dott. Renato Cambursano, Componente
Dott. Nicola Di Lascio, Componente

Partecipano alla seduta:

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito nelle operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dal dott. Jacopo A. M. Scari.
Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.
Prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore con delega alla Valorizzazione e trasferimento delle conoscenze.
Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore con delega all'Internazionalizzazione.
Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettore con delega alla Didattica.
Prof.ssa Marina Carini, Prorettore con delega a Terza missione, territorio e attività culturali.
Prof. Goffredo Haus, Prorettore con delega a Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e speciali.
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore con delega ai Rapporti con le istituzioni sanitarie.

Partecipano altresì alla seduta

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria.
Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente responsabile della Direzione Risorse umane fino alla trattazione del punto 9 all'O.d.g.
Dott. Marco Silva, funzionario della Direzione Risorse umane, Settore Trattamento economico e programmazione, fino alla trattazione del punto 9 all'O.d.g.

...omissis...



9 - Piano operativo di razionalizzazione delle società e degli enti partecipati dall'Università degli Studi di Milano - Comunicazione in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società e partecipazioni pubbliche) - (Direzione Valorizzazione e Trasferimento delle Conoscenze – Direzione Servizi per la Ricerca – Direzione Affari Istituzionali – Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria)

Il Rettore ricorda che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2015, ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle società e degli enti partecipati dall'Ateneo", tenendo conto dell'analisi effettuata su 38 società ed enti partecipati che consistono, in particolare, in Spin off, Società consortili, Consorzi con e senza partecipazione e Fondazioni di partecipazione. Tale piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Università.

In data 23 febbraio 2016, in data 26 settembre 2017 e in data 20 dicembre 2018 il Consiglio ha preso atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati

Partecipazioni attive	Dato al 30.06.2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31.12.2017
Spin - off (società di capitali)	10	10
Società consortili	1	1
Consorzio con partecipazione	16	5
Consorzio senza partecipazione	6	0
Fondazione di partecipazione	5	3

conseguiti al 31 dicembre 2017, come di seguito sintetizzato:

L'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede una specifica competenza della Corte dei Conti sui piani di razionalizzazione periodica, che le Amministrazioni devono annualmente adottare sulla base di un'accurata analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica e adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, soffermandosi sui risultati conseguiti, e la trasmettono alla Corte dei Conti.

In adempimento di quanto previsto dalla legge, si riporta di seguito situazione delle partecipazioni societarie possedute dall'Ateneo al 31 dicembre 2018 con alcune note di aggiornamento alla data della presente delibera:

SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31.12.2018
1	CEFRIEL S.c.r.l.	Il Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 30 giugno 2015 e del 21 luglio 2015, ha deliberato la cessione delle quote. Alla data della presente delibera non è stato ancora individuato un acquirente. La società risulta in attivo.



SPIN OFF		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31.12.2018
1	Pharmafilm S.r.l.	È tuttora in corso una fase di verifica sul mantenimento della partecipazione.
2	HPF S.r.l.	È stata messa in liquidazione nel luglio 2018 per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nota di aggiornamento: È convocata per il 13 dicembre 2019 l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese.
3	ESAE S.r.l.	È in corso la procedura di liquidazione.
4	Newronika S.r.l.	È in corso attività di sviluppo seguente all'aumento di capitale di dicembre 2017. Nel luglio 2019 l'Ateneo ha approvato, sentita la Commissione Brevetti e Spin Off, la realizzazione di un'operazione di aumento di capitale da parte dei Soci Investitori storici (Innogest SGR, Atlante Ventures/Indaco e F3F) e dei nuovi soci (Omnes e Wille AG) per un ammontare di € 7.2 milioni, rinunciando al diritto di sottoscrivere tale aumento di capitale in proporzione alla partecipazione detenuta.
5	EveryWare Technologies S.r.l.	La società è stata messa in liquidazione a ottobre 2018 ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 19 dicembre 2018.
6	Voices from the Blogs S.r.l.	Al 31.12.2018 erano in corso le operazioni di cessione della quota di capitale. Nota di aggiornamento: La quota di pertinenza dell'Università degli Studi di Milano è stata ceduta in data 26 marzo 2019 al Prof. Stefano Iacus, socio dello Spin-off.
7	Postbiotica S.r.l.	Sono in corso le operazioni di cessione della quota di capitale. Nota di aggiornamento: Dopo evidenza pubblica esperita senza esito, è in corso di perizia il valore di acquisto offerto dalla società Postbiotica.
8	TOP S.r.l.	È in corso la procedura di liquidazione.
9	Bloomvet S.r.l.	La quota di capitale è stata ceduta in data 17 ottobre 2018.



10	Mooncloud S.r.l.	Società costituita a dicembre 2017.
11	Checkmab S.r.l.	Società costituita a marzo 2018.
ALTRE PARTECIPAZIONI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31.12.2018
1	Fondazione UNIMI e controllata Filarete Servizi	<p>L'Ateneo è socio fondatore e unico ente controllante di Fondazione UniMI che a sua volta controlla il 100% della società Filarete Servizi S.r.l.</p> <p>Per l'anno 2018, per la Fondazione, si evidenziano: recepimento per atto pubblico del nuovo statuto (23 aprile 2018); rinuncia alla qualifica di soci da parte di Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo e Camera di Commercio di Milano; riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione da parte della Prefettura di Milano (6 giugno 2018).</p> <p>È in corso la redazione di un nuovo piano industriale per Fondazione, la sua controllata e il relativo assetto del gruppo.</p>

Il Rettore ricorda, inoltre, che al 31 dicembre 2018 l'Ateneo partecipa ai seguenti Consorzi e Fondazioni:

Consorzi:

- ICON Consorzio Italian Culture on the Net;
- INSTM Consorzio Interuniversitario Nazionale per la scienza e Tecnologia dei Materiali;
- Consorzio CINECA Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale;
- Consorzio CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica;
- Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

Fondazioni:

- SEMM Fondazione Scuola Europea Medicina Molecolare;
- BEIC Fondazione Biblioteca Europea Informazione e Cultura;

Nella seguente tabella viene riportato il dato numerico delle partecipazioni attive al 31 dicembre 2018:



Partecipazioni attive	Dato al 30.06.2015	
	Primo piano di razionalizzazione	
		Risultato al 31.12.2018
Spin - off (società di capitali)	10	9
Società consortili	1	1
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	5
Consorzio senza partecipazione	6	0
Fondazioni di partecipazione	5	2

In merito alla Fondazione BEIC, il Rettore ricorda che, a seguito di verifica amministrativa contabile effettuata presso l'Università nel 2018, gli Ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno fornito la seguente indicazione: *"...alla luce dei dati (di bilancio) esposti, tenuto conto dei valori economici negativi evidenziatisi, gli scriventi ritengono che siano venute meno le condizioni di convenienza economica ed opportunità di mantenimento della partecipazione"*.

Il Rettore, condividendo le ragioni che hanno determinato i rilievi espressi dal Ministero, ricorda che i rapporti con la Fondazione BEIC sono regolati da apposita convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2017, la cui scadenza è stata concordata tra le parti al prossimo 31 dicembre 2019.

Essendo ormai prossima la scadenza della convenzione, il Rettore sottolinea l'esigenza di assumere una posizione chiara sulla partecipazione alla BEIC, in considerazione non solo dei giusti rilievi del Ministero, ma anche per la necessità di relazionare la Corte dei Conti in termini esaustivi sulle scelte e sulle valutazioni strategiche dell'Ateneo.

Considerato l'alto interesse scientifico e progettuale dell'Università degli Studi di Milano nelle attività della Fondazione, dalla quale è stata fondatrice, il Rettore fa presente che sarebbe ancora interesse dell'Ateneo mantenere la propria partecipazione, a condizione tuttavia che si individuino al più presto idonee soluzioni che consentano all'Ateneo di intervenire più attivamente nella politica gestionale di BEIC e condividere con la stessa Fondazione, in discontinuità rispetto a quanto emerso finora, obiettivi strategici, soluzioni organizzative e anche modalità di gestione delle risorse economiche. Aggiunge il Rettore che sarebbe importante anche contribuire attivamente alla razionalizzazione di quei costi che hanno determinato il Ministero ai rilievi anzidetti, attivando anche un attento monitoraggio con cadenza almeno annuale.

Prende la parola il Direttore Generale il quale condivide l'esigenza espressa dal Rettore di incidere in modo più significativo nella politica gestionale della Fondazione BEIC, anche al fine di evitare l'insorgere di criticità che nella relazione del MEF sono state correttamente evidenziate, soprattutto in relazione alle spese di personale che, nel giro di poche annualità, risultano esponenzialmente incrementate.

Il Direttore Generale, inoltre, ricorda che la Fondazione BEIC – per stretto rigore formale - non rientrerebbe tra gli enti di carattere societario cui il D.lgs. 175/2015 (e prima ancora la Legge n.190/2014) applica gli anzidetti oneri di comunicazione e razionalizzazione. Tuttavia, con delibera in data 19 marzo 2015 questo Consiglio, in coerenza con orientamenti giurisprudenziali ormai univoci in materia (cfr. tra gli altri Corte dei Conti, Sez. Lombardia, parere n. 25 del 10 gennaio 2013) ha deliberato di estendere l'ambito applicativo delle disposizioni richiamate fino a comprendere *"qualsiasi organismo o ente, comunque denominato, dotato di personalità giuridica, non strettamente societario ma caratterizzato dalla partecipazione pubblica e da un legame esistente con l'ente o con il suo bilancio in sede di costituzione o organizzativo finanziaria o in cui l'elemento patrimoniale sia comunque presente"* quali, ad esempio, Consorzi e Fondazioni e, pertanto, anche la Fondazione BEIC.

...omissis...

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità



prende atto

- della necessità di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società e partecipazioni pubbliche) in relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e enti partecipati dall'Università degli Studi di Milano al 31 dicembre 2018, fornendo le relative comunicazioni alle competenti Autorità di controllo, entro i termini di legge;

delibera

- in coerenza con le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della delibera assunta in data 19 marzo 2015 e della imminente scadenza del rapporto convenzionale in essere con la Fondazione BEIC (prevista al prossimo 31 dicembre 2019), di ritenere che la partecipazione in BEIC nell'attuale forma non abbia più ragione di permanere;

- stante l'interesse dell'Ateneo, quale fondatore, a mantenere attive le relazioni con BEIC – per le ragioni strategiche e scientifiche espresse in premessa – di dare mandato al Rettore di verificare se sussistano le condizioni per addivenire in tempi rapidi ad un nuovo accordo convenzionale, nel quale all'Ateneo venga riconosciuto un ruolo maggiormente attivo sia sulla politica gestionale sia sulla componente organizzativa, in vista della necessità di contenimento e razionalizzazione delle spese (anche di personale);

- nelle more delle valutazioni di cui sopra, di sospendere ogni determinazione in merito al recesso dalla Fondazione BEIC, riservandosi il Consiglio una definitiva decisione entro e non oltre il 31.12.2020, a valle dell'iter istruttorio come sopra indicato.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Conte)

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)