



**ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Martedì 22 dicembre 2020**

Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 14.30, si è riunito in forma telematica – in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica e ai sensi del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica – mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, in seduta straordinaria.

**Sono presenti, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:**

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettore Vicario con delega alla Ricerca e innovazione
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente
Prof. Stefano Simonetta	Componente interno docente
Prof.ssa Laura Perini	Componente interna docente
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna
Dott. Giovanni Romani	Componente esterno
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB
Sig. Guglielmo Mina	Rappresentante degli studenti
Sig. Luca Vezzoli	Rappresentante degli studenti

**Assistono alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:**

Dott. Francesco Petronio, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al termine della trattazione del punto 5 all'o.d.g.;

Dott. Renato Cambursano, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al termine della trattazione del punto 5 all'O.d.g.

**Partecipano alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:**

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dal dott. Jacopo A. M. Scari.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore delegato all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore delegato alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale;

Prof.ssa Marina Carini, Prorettore delegato alla Terza missione, attività culturali e impatto sociale.

Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettore delegato alla Legalità, trasparenza e parità di diritti;

Prof. Goffredo Haus, Prorettore delegato all'Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e speciali.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore delegato ai Rapporti con le istituzioni sanitarie.

**Partecipano altresì alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:**

Prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio di Qualità d'Ateneo.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria.

Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente Responsabile della Direzione Risorse Umane.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dott. Angelo Casertano, Dirigente Responsabile della Direzione Servizi per la ricerca, limitatamente al punto 3 all'o.d.g.

...omissis...



## 9. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

### 9.1 Piano operativo di razionalizzazione delle società e enti partecipati dall'Università - comunicazione sugli adempimenti previsti dall'art. 20 del testo unico in materia di società e partecipazioni pubbliche (Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria, Direzione Servizi per la Ricerca)

Su invito del Rettore prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2015, ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle società e enti partecipati dall'Ateneo", tenendo conto dell'analisi effettuata su 38 società ed enti partecipati dall'Ateneo, specificatamente 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, in data 20 dicembre 2018 e in data 17 dicembre 2019, il Consiglio ha dato atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti al 31.12.2018, come di seguito sintetizzato:

<b>Partecipazioni attive</b>	<b>Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione</b>	<b>Risultato al 31/12/2018</b>
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
Fondazione di partecipazione	5	2

L'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette.

Di seguito si riporta la situazione delle partecipazioni societarie possedute dall'Ateneo al 31/12/2019 con alcune note di aggiornamento alla data della presente delibera.

<b>SOCIETA' CONSORTILI</b>		
	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Situazione al 31/12/2019</b>
1	CEFRIEL S.c.r.l.	Il Cda, 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.



<b>SPIN OFF</b>		
	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Situazione al 31/12/2019</b>
1	Pharmafilm S.r.l.	L'Ateneo considerando l'andamento economico finanziario in crescita, non rileva al momento l'opportunità di una cessione della propria quota di partecipazione.
2	HPF S.r.l.	L'azienda è cessata nel 2019, cancellata dal registro delle imprese in data 6 aprile 2020.
3	ESAE S.r.l.	È tuttora 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.  Le attività dell'azienda procedono secondo quanto previsto.
5	Voices from the Blogs S.r.l.	La quota societaria a titolarità dell'Università degli Studi di Milano è stata ceduta in data 26 marzo 2019 al Prof. Stefano Iacus, socio dello spin off.
6	Postbiotica S.r.l.	Al 31.12.2019 erano in corso le operazioni di cessione della quota di capitale.  Nota di aggiornamento: il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha deliberato la cessione della quota il 28 gennaio 2020, perfezionata il 6 luglio 2020.
7	TOP S.r.l.	Nel 2019 era in corso la procedura di liquidazione.  Nota di aggiornamento: a febbraio 2020, a causa di spese legali impreviste, si è reso necessario azzerare e ricostituire il capitale sociale dell'azienda, operazione a cui l'Ateneo non ha aderito generando come effetto l'uscita dalla compagine della società.
8	Mooncloud S.r.l.	Società costituita a dicembre 2017.
9	Checkmab S.r.l.	Società costituita a marzo 2018.



<b>ALTRE PARTECIPAZIONI</b>		
	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Situazione al 31/12/2019</b>
1	Fondazione UNIMI e controllata Filarete Servizi	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.  Nell'anno 2019 è stata avviata la procedura di definizione per il quadriennio 2020 – 2024 del nuovo piano industriale di Fondazione Unimi  Sempre nell'anno 2019 anche per Filarete Servizi è stata avviata la procedura di definizione del nuovo piano industriale per il quadriennio 2020 -2024.

Si specifica inoltre che al 31/12/2019 l'Ateneo partecipa inoltre ai seguenti Consorzi, Associazioni e Fondazioni:

**Consorzi con partecipazione:**

- 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.

**Associazioni con partecipazione:**

- Associazione Culturale Centro Studi Riccardo Massa

**Fondazioni di partecipazione:**

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

In merito alla Fondazione BEIC, si ricorda che nella relazione degli Ispettori MEF, redatta a seguito di verifica amministrativo-contabile effettuata presso l'Università nel 2018, viene data 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 Consiglio di amministrazione, nella seduta del 17 dicembre 2019, aveva tuttavia ritenuto, visto il permanere dell'interesse dell'Ateneo quale fondatore della predetta Fondazione, di mantenere la propria partecipazione, a condizione però di rafforzare il ruolo dell'Università nelle attività della stessa Fondazione intervenendo in maniera più attiva e proattiva nelle scelte politiche e gestionali.

Per tale motivo si sospese ogni determinazione in merito al recesso, dando mandato all'Amministrazione di avviare una fase istruttoria e di interlocuzione con la Fondazione allo scopo di verificare il sussistere dell'interesse a proseguire le relazioni tra Università e Fondazione con un innovato ruolo dell'Ateneo. Questa fase avrebbe dovuto concludersi entro il 31.12.2020.

Ora, considerato l'insorgere dell'emergenza pandemica a partire dai primi mesi dell'anno e le priorità che l'Ateneo ha dovuto affrontare nel garantire primariamente continuità all'azione amministrativa e allo svolgimento delle attività e dei servizi, non vi sono state, nel corso dell'anno, le



condizioni per poter aprire questa fase interlocutoria con la Fondazione e svolgere un'accurata istruttoria, prodromica all'assunzione di una determinazione al riguardo.

Nella seguente tabella viene riportato il dato numerico delle partecipazioni attive al 31.12.2019:

<b>Partecipazioni attive</b>	<b>Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione</b>	<b>Risultato al 31/12/2019</b>
Spin - off (società di capitali)	10	7
Società consortili	1	1
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	5
Consorzio senza partecipazione	6	0
Fondazioni di partecipazione	5	2
Associazioni con partecipazione	-	1

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Direttore Generale, unanime

**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 2019, fornendo le relative comunicazioni alle competenti Autorità di controllo, entro i termini di legge.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, all'unanimità

**delibera**

di dare mandato all'Amministrazione di concludere l'istruttoria relativa alla Fondazione BEIC, al fine di avere tutte le informazioni necessarie per giungere entro l'anno 2021 alle deliberazioni conseguenti.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.05.

**IL SEGRETARIO**  
**(Dott. Roberto Conte)**

*°F.to Roberto Conte\**

**IL PRESIDENTE**  
**(Prof. Elio Franzini)**

*F.to Elio Franzini\**

\* Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005