



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Martedì 20 dicembre 2018

Università degli Studi di Milano

Delibere CDA
326/2018 del 21/12/2018

Classif. 3.16



Il giorno 20 dicembre 2018 – 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

Prof.ssa Maria Pia Abbracchio

Prof.ssa Claudia Storti

Prof. Stefano Simonetta

Dott. Salvatore Bragantini

Dott.ssa Ursula Buchmeiser

Dott.ssa Silvia Panigone

Dott.ssa Ursula Buchmeiser

Dott. Ing. Giovanni Romani

Sig. Guglielmo Mina

Sig. Manuel Tropenscovino

- Rettore – Presidente

- Prorettore Vicario e Prorettore con delega a Strategie e politiche per la ricerca

- Componente interno

- Componente interno

- Componente esterno

- Componente esterno

- Componente esterno

- Componente esterno

- Componente esterno

- Rappresentante degli studenti

- Rappresentante degli studenti

Il dott. Bragantini lascia la seduta al termine della trattazione del punto 6 all'o.d.g..

La dott.ssa Buchmeiser lascia la seduta al termine della trattazione del punto 9/02 all'o.d.g.

Il sig. Tropenscovino lascia la seduta al termine della trattazione del punto 12/10 all'o.d.g..

Assiste alla seduta, fino al punto 4 all'o.d.g., il dott. Renato Cambursano, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Partecipano alla seduta:

Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale - Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito e dalla dott.ssa Maria di Nardo.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Direttore Generale Vicario.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore con delega all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega ai Servizi per la didattica e agli studenti.

Prof.ssa Maria Elisa D'Amico, Prorettore con delega a Legalità, trasparenza e parità di diritti.

Prof. Goffredo Haus, Prorettore con Delega a Innovazione digitale, progetti strategici e speciali.

Prof.ssa Marina Carini, Prorettore con delega a Terza missione, territorio e attività culturali.

Prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore con delega alla Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze.

Partecipano altresì alla seduta:

Prof. Matteo Crovetto, Sovrintendente dell'Azienda agraria didattico-sperimentale "Guidobono Cavalchini", limitatamente al punto 12/01 all'o.d.g., discusso in apertura di seduta.

Prof. Luca Solari, Presidente della Fondazione UNIMI, limitatamente al punto 7 all'o.d.g..

Dott. Angelo Castertano, Dirigente Responsabile della Direzione Servizi per la Ricerca, limitatamente al punto 6/02 all'o.d.g..

...omissis...



8 - 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.

Su invito del Rettore prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda che con delibera del 30 giugno 2015 il Consiglio di amministrazione ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle società e enti partecipati dall'Ateneo", tenendo conto dell'analisi effettuata dalla Società KPMG S.p.A – appositamente incaricata – 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 istituzionale dell'Università.

Nelle sedute in data 23 febbraio 2016 e in data 26 settembre 2017 il Consiglio ha preso atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti, che di seguito si sintetizzano:

- 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 1 fondazione con partecipazione.

Nel corso del 2017 è giunto a scadenza un Consorzio con partecipazione (A&Q), è stato liquidato un Consorzio senza partecipazione (IBC) e si è sciolta una Fondazione di partecipazione (Energylab).

Pertanto la situazione al 31.12.2017 delle società ed enti partecipati dall'Ateneo, oggetto del suddetto Piano di razionalizzazione, specificatamente di Spin off, Società consortili, Consorzi con e senza partecipazione e Fondazioni di partecipazione, risulta essere così sintetizzabile:

Partecipazioni attive	Dato al 3.6.2015 - 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

Si specifica di seguito la denominazione dei Consorzi e delle Fondazioni, indicati nella tabella sopra riportata, attivi al 31.12.2017, non rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica):

Consorzi con partecipazione:

- CINFAI (comunicato il recesso a decorrere dall'1.1.2018);
- CINI;
- CNISM (comunicato il recesso a decorrere dall'1.1.2018);
- ICON (partecipazione rinnovata con delibera del Consiglio di amministrazione del 27.3.2018 fino al 21.1.2029);
- INSTM.

Fondazioni di partecipazione:

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il citato 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, al 31.12.2017, delle partecipazioni societarie possedute dall'Ateneo alla data odierna.

SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31.12.2017
1	Riccagioia S.c.p.A.	Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la cessione delle azioni nella seduta del 28 aprile 2015; pertanto tale Società non è stata inclusa nel Piano di razionalizzazione approvato del Consiglio con delibera del 30 giugno 2015. La Società è stata posta in liquidazione a far data dal 4 settembre 2015; alla data della presente delibera le fasi della liquidazione sono ancora in corso.
2	CEFRIEL S.c.r.l.	Il Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 30 giugno e del 21 luglio 2015, ha deliberato la cessione delle quote. Alla data della presente delibera non è stato ancora individuato un acquirente.

SPIN OFF		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31.12.2017
1	Pharmafilm S.r.l.	È in corso una fase di valutazione sul mantenimento della partecipazione.
2	HPF S.r.l.	È in corso una fase di valutazione sulla cessione della partecipazione ma la società è attualmente inattiva.
3	ESAE S.r.l.	In liquidazione.
4	Newronika S.r.l.	Attività di sviluppo seguente all'aumento di capitale di dicembre 2017.
5	EveryWare Technologies S.r.l.	Nessuna variazione di rilievo intervenuta. Verrà rivalutata la partecipazione nel 2018.
6	Voices from the Blogs S.r.l.	Nessuna variazione di rilievo intervenuta.
7	Postbiotica S.r.l.	Attività in sviluppo a seguito di aumenti di capitale, mutamento della compagine sociale e nuova configurazione del capitale della società.
8	TOP S.r.l.	In liquidazione
9	Bloomvet S.r.l.	Società costituita a giugno 2017.
10	Mooncloud S.r.l.	Società costituita a dicembre 2017.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ALTRE PARTECIPAZIONI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31.12.2017
1	Fondazione UNIMI e controllata Filarete Servizi	L'Ateneo è socio di Fondazione Filarete, in fase di trasformazione in Fondazione Universitaria. Nello specifico, con delibera del 21 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha confermato la propria valutazione positiva in merito a detta ipotesi di trasformazione. Fondazione Filarete controlla a sua volta il 100% della società Filarete Servizi S.r.l. Nel corso del 2018 il Consiglio di amministrazione, con delibera del 27 marzo, ha indicato la necessità di provvedere alla chiusura di Filarete Servizi S.r.l.

Le informazioni di dettaglio per ognuna delle suddette partecipazioni sono indicate nelle schede redatte in base allo schema tipo di provvedimento pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_pubbliche.html e inoltrate attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" dello stesso Ministero (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>).

Il Consiglio di amministrazione prende atto.

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.05.

IL SEGRETARIO
(Dott. Walter Bergamaschi)

Dato oscurato nel rispetto della privacy

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)

Dato oscurato nel rispetto della privacy