



ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 21 dicembre 2021

Il giorno 21 dicembre 2021, 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 ordinario dell'Università degli Studi di Milano.

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

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

È assente giustificato

Prof. Francesco Blasi, componente interno docente.

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

Dott. Renato Cambursano, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 dalla dott.ssa Livia Longhitano.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice delegata all'Internazionalizzazione.

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

Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettrice delegata 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, Prorettrice delegata alla Didattica.

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

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

Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente Responsabile della Direzione Trattamenti economici e lavoro autonomo, limitatamente ai punti dal 4.1 al 4.3 all'o.d.g.

Dott.ssa Paola Galimberti, Responsabile delegata della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science, limitatamente ai punti 3.1 e 3.2 all'o.d.g.

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle Conoscenze, limitatamente ai punti dall'8.1 all'8.12 all'o.d.g.

Prof.ssa Lorenza Violini, Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), limitatamente ai punti dal 7.1 al 7.4 all'o.d.g.

...omissis...



8. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

8.12 Piano operativo di razionalizzazione delle società e enti partecipati dell'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).

Il Rettore 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.

In data 22 dicembre 2020, il Consiglio ha dato atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2019, come di seguito sintetizzato:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2019
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

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 31/12/2020 con alcune note di aggiornamento alla data della presente delibera.

SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2020
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.



SPIN OFF		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2020
1	Pharmafilm S.r.l.	L'Ateneo, considerando l'andamento economico finanziario positivo anche per l'anno 2020, non rileva al momento l'opportunità di una cessione della propria quota di partecipazione.
2	Newronika S.r.l.	<p>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.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha proseguito il percorso di investimenti programmato e finanziato attraverso l'aumento di capitale del luglio 2019.</p>
3	Mooncloud S.r.l.	L'attività nel 2020 è stata notevolmente rallentata dalle problematiche dovute alla pandemia e il bilancio si chiude con un sostanziale pareggio.
4	Checkmab S.r.l.	Nel corso del 2020 si è proseguito con l'attività di sviluppo programmata e sono state sostanzialmente raggiunte le milestone previste. L'esercizio sociale si è chiuso con una perdita pari a € 320.803,00 ottenendo, dal punto di vista scientifico, ottimi risultati.
5	ESAE S.r.l.	Dopo attività di liquidazione partita nel 2015, la società è stata cancellata dal registro delle imprese il giorno 8/7/2021.
6	HPF S.r.l.	L'azienda è cessata nel 2019 e cancellata dal registro delle imprese in data 6 aprile 2020.
7	Postbiotica S.r.l.	<p>Al 31.12.2019 erano in corso le operazioni di cessione della quota di capitale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha deliberato la cessione della quota il 28 gennaio 2020, perfezionata il 6 luglio 2020.</p>
8	TOP S.r.l.	Nel 2019 era in corso la procedura di liquidazione, la società è stata cancellata dal registro delle imprese il giorno 11/6/2020.



ALTRE PARTECIPAZIONI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2020
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>Nell'anno 2019 è stata avviata la procedura di definizione per il quadriennio 2020 – 2024 del nuovo piano industriale di Fondazione Unimi e di Filarete Servizi.</p> <p>Nell'anno 2020, in continuità con quanto riportato nei piani industriali, si è proceduto nel verificare quale sia l'opzione migliore per la dismissione di Filarete Servizi.</p> <p>A seguito dell'interpello presentato alla Corte dei Conti, si procederà con la dismissione attraverso la fusione di Fondazione Unimi con Filarete Servizi.</p>

Si specifica inoltre che al 31/12/2020 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
- Consorzio CISIA Consorzio interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso

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 amministrativa 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. Il Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2020 – anche in considerazione delle difficoltà affrontate dall'Ateneo per la gestione dell'emergenza pandemica - aveva deliberato in merito allo sviluppo di un supplemento di istruttoria relativa alla Fondazione BEIC, al fine di avere tutte le informazioni necessarie per giungere entro l'anno 2021 alle deliberazioni conseguenti.

Nel corso del 2021, tuttavia, i nuovi scenari aperti con l'avvio delle iniziative legate al PNRR e del progetto di riqualificazione dell'area di Città Studi, che include l'obiettivo strategico di creare un "Campus Beni culturali", hanno indotto un ripensamento delle prospettive di coinvolgimento della Fondazione BEIC, sia alla luce delle nuove interlocuzioni sviluppate con il Comune di Milano, al fine di meglio valorizzare il sistema bibliotecario dell'area metropolitana, sia per perseguire gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ateneo, inseriti del nuovo Piano Strategico 2022-24. A questo proposito, si rende necessario estendere al 2022 un approfondimento in merito alle scelte politiche e gestionali più opportune per ridefinire la relazione di Unimi con la Fondazione BEIC.

Nella seguente tabella viene riportato il dato numerico delle partecipazioni attive al 31.12.2020:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2020
Spin - off (società di capitali)	10	5
Società consortili	1	1
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6
Consorzio senza partecipazione	6	0
Fondazioni di partecipazione	5	2
Associazioni con partecipazione	-	1

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 2020, fornendo le relative comunicazioni alle competenti Autorità di controllo, entro i termini di legge;

delibera

- di dare mandato all'Amministrazione di dar corso ad una nuova istruttoria relativa alla Fondazione BEIC, in relazione ai nuovi scenari del PNRR e della riqualificazione di Città Studi indicati in premessa, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per giungere entro l'anno 2022 alle deliberazioni in merito alle scelte politiche e gestionali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.54.

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*