



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 19 dicembre 2023

Il giorno 19 dicembre 2023, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, regolarmente convocato con nota prot. n. 135851/23 del 14 dicembre 2023.

La riunione si è svolta sia in presenza, presso la Sala Consiglio del Rettorato, via Festa del Perdono n.7, Milano, sia in forma telematica mediante l'utilizzo da remoto della piattaforma Teams di Microsoft, ai sensi del Regolamento transitorio sulle modalità di svolgimento telematico delle sedute degli Organi collegiali di Ateneo.

Sono presenti:

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente	<i>In presenza</i>
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettrice Vicaria con delega alla Ricerca e innovazione	<i>In presenza</i>
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Prof. Marco Giuliani	Componente interno docente	<i>Da remoto</i>
Prof. Stefano Poli	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente	<i>In presenza</i>
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna	<i>In presenza</i>
Dott. Ferruccio Capelli	Componente esterno	<i>In presenza</i>
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna	<i>Da remoto</i>
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB	<i>In presenza</i>
Sig.ra Elisabetta Catherine Giampaoli	Rappresentante degli studenti	<i>In presenza</i>
Sig. Tommaso Bertacco	Rappresentante degli studenti	<i>Da remoto</i>

Assistono alla seduta:

Dott.ssa Luisa Motolese, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott. Luigi De Paola, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott. Nicola Di Lascio, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in collegamento da remoto, il quale lascia la seduta al termine della trattazione del punto 6.1 all'o.d.g.

Partecipano alla seduta:

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

Prof.ssa Maria Elisa D'Amico, Prorettrice delegata a Legalità, trasparenza e parità di diritti.

Prof.ssa Marina Carini, Prorettrice delegata a terza missione, attività culturali e impatto sociale.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice delegata alla Didattica.

Partecipano altresì alla seduta:

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

Dott.ssa Paola Galimberti, Dirigente responsabile della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di open science, limitatamente alla trattazione dei punti 3.5 e 3.6 all'o.d.g.

Prof. Stefano Bocchi, Delegato per lo Sviluppo del progetto "Minerva 2030: la Statale e lo Sviluppo Sostenibile", limitatamente alla trattazione del punto 3.6 all'o.d.g.



Dott.ssa Olimpia Garlaschi, Responsabile dell'Unità di Staff di II livello Qualità dell'amministrazione e controllo dei processi, limitatamente alla trattazione del punto 3.9 all'o.d.g.

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, in collegamento da remoto, limitatamente alla trattazione del macropunto 7 all'o.d.g.

Dott.ssa Daniela Falcinelli, Responsabile delegata della Direzione Organizzazione e sviluppo risorse umane, in collegamento da remoto, limitatamente alla trattazione del punto 3.4, del macropunto 8 e del punto 9.1 all'o.d.g.

Dott. Marco Silva, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e gestione del personale docente, in collegamento da remoto, limitatamente alla trattazione del macropunto 8 all'o.d.g.

Dott.ssa Manuela Romeo, Responsabile del Settore Procedure concorsuali personale docente e TAB, in collegamento da remoto, limitatamente alla trattazione del punto 9.1 all'o.d.g.

Interviene dopo l'inizio della seduta:

Dott.ssa Marina Tavassi, nel corso della trattazione del punto 2 all'o.d.g.

Lasciano anticipatamente la seduta:

Dott.ssa Silvia Panigone, al termine della trattazione del punto 10.8 all'o.d.g.

Dott. Ferruccio Capelli, al termine della trattazione del punto 11.1 all'o.d.g.

Dott.ssa Marina Tavassi, al termine della trattazione del punto 8.5 all'o.d.g., esaminato subito dopo il punto 13.1.

Per omogeneità di trattazione, il punto 8.5 è esaminato subito dopo il punto 13.1.

...omissis...



7. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

...omissis...

7.11 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).

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 20 dicembre 2022, il Consiglio ha dato atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2021, come di seguito sintetizzato:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2021
Spin - off (società di capitali)	10	4
Società consortili	1	1
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6
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 31.12.2022 con alcune note di aggiornamento alla data della presente delibera.

SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2022
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 presenta un risultato di bilancio 2022 utile 466.129,00 Euro.
2	MUSA S.c.a.r.l.	La società presenta un risultato di bilancio 2022 in perdita di 31.002,00 Euro



SPIN OFF		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2022
1	Pharmafilm S.r.l.	L'Ateneo, considerando l'andamento economico finanziario positivo, che vede un consolidamento degli utili anche per il 2022 (produzione +16.8%, ricavi +16.8%), non rileva al momento l'opportunità di una cessione della propria quota di partecipazione.
2	Newronika S.r.l.	<p>Nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha proseguito il percorso di investimenti programmato e finanziato attraverso l'aumento di capitale avvenuto nel luglio 2019.</p> <p>Lo sviluppo del sistema impiantabile denominato AlphaDBS è proseguito nel corso del 2021 conseguendo importanti risultati. Nel gennaio 2021 la Società ha ottenuto il marchio CE per l'immissione in commercio del sistema impiantabile in modalità di erogazione del trattamento tradizionale.</p> <p>L'aumento di capitale sociale deliberato dalla Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria in data 30/4/2021 a servizio del prestito convertibile ha permesso l'ottenimento dei fondi necessari al proseguimento degli obiettivi del piano, pari a circa € 3.320.001,10 con una copertura economica sufficiente per il 2022.</p> <p>Si segnala che la società ha comunicato di aver ottenuto a inizio 2023 un finanziamento dall'European Innovation Council (EIC) di € 2.500.000,00; inoltre, si è aggiunto un ulteriore investimento da parte dell'EIC, concesso il 24.11.2023 a completamento del Round B di finanziamento, costituito da un Bond (Convertible Bond) in due tranches, la prima da € 2.000.000,00, la seconda da € 6.500.000,00 come investimento in equity.</p> <p>Data la situazione di investimenti in corso non si rileva la necessità di una cessione delle quote dell'Ateneo.</p>
3	Mooncloud S.r.l.	<p>Nel 2021 la società ha continuato le attività di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di ottenere e sviluppare un prodotto migliore senza il coinvolgimento diretto dei clienti. Il bilancio si chiude con un sostanziale pareggio.</p> <p>Il 20 dicembre 2022 il CdA ha deliberato la cessione delle quote di Unimi alla stessa società Mooncloud S.r.l., cogliendo l'opportunità di uscire dal capitale sociale di Moon Cloud Srl in sostanziale pareggio rispetto all'investimento iniziale. Tale cessione avverrà nei primi mesi del 2024.</p>
4	Checkmab S.r.l.	<p>Nel corso del 2022 si è proseguito con l'attività di sviluppo programmata.</p> <p>L'esercizio sociale si è chiuso con una perdita pari a € 956.868,00 ottenendo, dal punto di vista scientifico, i risultati prefissati.</p> <p>Si segnala che la società ha chiuso nei primi mesi del 2023 un accordo commerciale di licenza esclusiva delle tecnologie sviluppate alla società farmaceutica Boehringer per € 240.000.000,00</p>



ALTRE PARTECIPAZIONI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2021
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>Nell'anno 2021 si sono svolte le attività prodromiche per rendere operativa la dismissione di Filarete Servizi: richiesta di interpello presentata all'agenzia delle entrate riguardo alla neutralità fiscale di una possibile fusione tra Fondazione Unimi e Filarete Servizi, con risposta positiva da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla neutralità della fusione; individuazione dello studio notarile incaricato di seguire le pratiche inerenti alla fusione. Il Consiglio di amministrazione di Fondazione Unimi essendo in scadenza a fine 2021, ha rimandato al nuovo consiglio le decisioni in merito.</p> <p>Nell'anno 2022, l'operazione di fusione è stata portata a conclusione e pertanto Filarete Servizi S.r.l. ha cessato di esistere:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Consiglio di amministrazione di Fondazione ha approvato il mandato a procedere con la realizzazione del progetto di fusione, bozza di progetto che è stata poi approvata dallo stesso cda di Fondazione in data 27 aprile 2022.• Il Consiglio di amministrazione della Fondazione e l'Assemblea di Filarete Servizi, entrambi in forma notarile, hanno approvato in via definitiva il progetto di fusione in data 22 luglio 2022.• L'atto di fusione è stato firmato dai rappresentanti legali di Fondazione Unimi e Filarete Servizi Srl in data 2 novembre 2022, ed iscritto nel Registro Prefettizio in data 5 dicembre, data di efficacia della fusione.

Si specifica inoltre che al 31/12/2022 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
- FONDAZIONE CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society
- FONDAZIONE SERICS - Security and Rights in CyberSpace
- FONDAZIONE ONFOODS
- FONDAZIONE INF-ACT - Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases
- FONDAZIONE AGRITECH - Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'agricoltura
- Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA""

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", avevano 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.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 20.12.2022, aveva determinato di dar corso ad una nuova istruttoria al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per giungere alle deliberazioni in merito alle scelte politiche e gestionali.

Le verifiche condotte durante l'anno in corso hanno messo in evidenza che il bilancio della Fondazione al 31.12.2022, stilato secondo i criteri delle società di capitali, per quanto compatibili con le attività di Fondazione, ha evidenziato un avanzo pari a 1.540 Euro.

Si segnala che nel mese di gennaio 2023 il Consiglio di indirizzo della Fondazione ha deliberato di procedere ad una modifica statutaria al fine di stabilire che gli Organi della Fondazione possano rimanere in carica fino al 31.12.2027 per consentire la continuità amministrativa della fondazione durante l'avvio del progetto sulla BEIC fisica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Si segnala inoltre che la Fondazione promuove, forma e diffonde 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, avviata in forma digitale multimediale. L'attività commerciale di educazione Libri è del tutto accessoria rispetto a tali attività.

Tali finalità risultano rilevanti dal punto di vista culturale e coerenti con i principi diretti e le finalità definiti negli artt. 1 e 2 dello statuto di Ateneo.

La compagine di partecipazione alla Fondazione vede il massimo coinvolgimento istituzionale a livello territoriale (Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Politecnico di Milano), oltre alla presenza dei Ministeri della Cultura e dell'Istruzione.

Tutto ciò considerato, e tenuto conto della rilevanza anche civica della BEIC si ritiene opportuno considerare il mantenimento nella Fondazione anche per l'anno 2024.

Nella seguente tabella viene riportato il dato numerico delle partecipazioni attive al 31.12.2022:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2022
Spin - off (società di capitali)	10	3
Società consortili	1	2
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6
Fondazioni di partecipazione	5	8
Associazioni con partecipazione	-	1

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore

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 2022, fornendo le relative comunicazioni alle competenti Autorità di controllo, entro i termini di legge.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, udito quanto esposto, all'unanimità

delibera

di mantenere la partecipazione in Fondazione BEIC anche per l'anno 2024, monitorando la sussistenza delle condizioni di partecipazione in relazione ai nuovi scenari del PNRR e della riqualificazione di Città Studi già presi in considerazione nelle precedenti deliberazioni.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

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*