



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

**Martedì 27 maggio 2025**

Il giorno 27 maggio 2025, alle ore 14.30, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, regolarmente convocato con nota protocollo n. 61081/25 del 21 maggio 2025.

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.ssa Marina Marzia Brambilla	Rettrice – Presidente	<i>In presenza</i>
Prof. Giovanni Onida	Prorettore Vicario	<i>In presenza</i>
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Prof. Stefano Poli	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Prof.ssa Maria Teresa Carinci	Componente interna docente	<i>In presenza</i>
Prof. Marco Giuliani	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Dott. Ferruccio Capelli	Componente esterno	<i>In presenza</i>
Dott.ssa Augusta Celada	Componente esterna	<i>In presenza</i>
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna	<i>In presenza</i>
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB	<i>In presenza</i>
Sig. Giacomo Pangrazzi	Rappresentante degli studenti	<i>In presenza</i>
Sig. Daniele Anselmi	Rappresentante degli studenti	<i>Da remoto</i>

### **Assistono alla seduta:**

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

Dott. Nicola Di Lascio, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, *da remoto*.

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

### **Partecipano alla seduta:**

Dott. Angelo Casertano, Direttore Generale – Segretario, assistito per le relative operazioni:

dalla Dott.ssa Antonella Esposito, Dirigente responsabile Direzione Affari Istituzionali;

dalla Dott.ssa Maria di Nardo, Responsabile Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti;

dalla Dott.ssa Livia Longhitano, Funzionaria Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Direttrice Generale Vicaria.

Prof.ssa Silvana Castano, Prorettrice delegata alla Transizione digitale e Intelligenza Artificiale.

Prof. Carlo Fiorio, Prorettore delegato alle Politiche di sostenibilità di bilancio.

Prof. Stefano Simonetta, Prorettore delegato ai Servizi agli studenti e diritto allo studio.

Prof.ssa Chiara Torre, Prorettrice delegata alla Didattica.

Prof.ssa Paola Catenaccio, Prorettrice delegata all'internazionalizzazione.

Prof. Francesco Blasi, Prorettore delegato ai Rapporti con il Sistema sanitario.

Prof. Alessandro Banterle, Prorettore delegato allo Sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica.

Dott.ssa Barbara Rosina, Direttrice del COSP – Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni, la quale lascia la seduta al termine della trattazione del punto 3.2 all'o.d.g. *Da remoto*

Dott. Giancarlo Paolo Reverberi, Responsabile di staff di I livello - Unità di staff I livello salute e sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, il quale lascia la seduta nel corso della trattazione del punto 6.9 all'o.d.g. *Da remoto*



Dott. Lorenzo Gianmatteo Maiocchi, Responsabile delegato della Direzione Servizi patrimoniali, immobiliari e assicurativi, il quale lascia la seduta al termine della trattazione del punto 6.10 all'o.d.g.

*Da remoto*

Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile delegata della Direzione Centrale acquisti, limitatamente alla trattazione dei punti da 3.1 a 4.16 all'o.d.g.

*Da remoto*

Dott.ssa Anna Luisa Caterina Canavese, Dirigente responsabile della Direzione Trattamenti economici e lavoro autonomo, limitatamente alla trattazione dei punti da 3.1 a 8.3 all'o.d.g.

*Da remoto*

Dott.ssa Daniela Scaccia, Responsabile delegata della Direzione ICT, limitatamente alla trattazione dei punti da 4.1 a 4.6 all'o.d.g.

*Da remoto*

Dott.ssa Laura Colombo, Responsabile del Settore Sistemi e infrastrutture, limitatamente alla trattazione dei punti da 4.3 a 4.6 all'o.d.g.

Dott.ssa Mariangela Foti, responsabile del Settore contabilità lavori della Direzione Edilizia e sostenibilità, limitatamente alla trattazione dei punti da 4.1 a 6.10 all'o.d.g.

*Da remoto*

Arch. Cesare Merluzzi, Responsabile del Settore progettazione della Direzione Edilizia e sostenibilità, limitatamente alla trattazione dei punti da 4.1 a 6.10 all'o.d.g.

*Da remoto*

Dott.ssa Daniela Falcinelli, Responsabile delegata della Direzione Organizzazione e sviluppo risorse umane, limitatamente alla trattazione del macro punto 5 all'o.d.g.

Dott. Marco Silva, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e gestione del personale docente, limitatamente alla trattazione dai punti da 5.1 a 5.15 all'o.d.g., *in presenza*, e successivamente, limitatamente alla trattazione dei punti da 5.16 a 8.3.

*Da remoto*

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, limitatamente alla trattazione del macro punto 7 all'o.d.g.,

*Da remoto*

Dott.ssa Anna Carmela Tavano, responsabile del settore lavoro autonomo e assimilato, limitatamente alla trattazione del macro punto 8 all'o.d.g.

*Da remoto*

Dott. Enrico Tapella, Dirigente Responsabile della Direzione didattica e formazione, limitatamente alla trattazione del macro punto 9 all'o.d.g.

*Da remoto*

## **Lasciano anticipatamente la riunione:**

Dott.ssa Silvia Panigone, nel corso della trattazione del punto 4.10 all'o.d.g.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, al termine della trattazione del punto 8.3 all'o.d.g.

\*\*\*

I punti 6.9 e 6.10 sono esaminati, in tale ordine, al termine della trattazione del macro punto 7 all'o.d.g.

La trattazione del punto 5.16, regolarmente avviata dopo la trattazione del punto 5.15, è sospesa e successivamente conclusa dopo la trattazione del punto 6.10.

\*\*\*

...omissis...



## 7. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

### 7.1 Proposta di cessione della quota e conseguente uscita dell'Ateneo dalla spin-off Pharmafilm S.r.l. (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze).

La Rettrice ricorda che la società Pharmafilm S.r.l. nasce come Spin-Off dell'Università degli Studi di Milano e che il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con delibera del 24 giugno 2003, ha approvato l'accreditamento e costituzione dello spin-off, nonché la partecipazione dell'Università alla società con quota pari al 10% del capitale sociale in qualità di partner istituzionale.

La Rettrice ricorda inoltre che la provvista occorrente per la costituzione del capitale sociale, corrispondente a 1.000 €, non è stata conferita da UNIMI ma dai soci fondatori e dal partner industriale, senza obbligo di restituzione, e che la compagine sociale risulta ad oggi così costituita:

#### Persone fisiche

	Cognome	Nome	Qualifica/ Appartenenza	Quota di capitale sociale	Percentuale rispetto al capitale sociale
1.	Cilurzo	Francesco	P.O. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	€ 2.250,00	22,5%
2.	Minghetti	Paola	P.O. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	€ 2.250,00	22,5%
3.	Franzè	Silvia	P.A. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	€ 1.125,00	11,25%
4.	Musazzi	Umberto Maria	P.A. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	€ 1.125,00	11,25%

#### Persone giuridiche

	Enti pubblici	Sede	Quota di capitale sociale	Quota percentuale
1.	Università degli Studi di Milano	Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano	€ 1.000,00	10%

	Enti privati	Sede	Quota di capitale sociale	Quota percentuale
1.	Rofarma Italia S.r.l.	Strada Nuova, SS494, 20083 Gaggiano MI	€ 2.250,00	22,5%

La Rettrice ricorda altresì che, a seguito di interlocuzioni avute con gli altri soci riguardo alla cessione delle quote detenute dall'Ateneo, il Consiglio di amministrazione di UNIMI, in data 25.3.2025, ha deliberato di cedere la propria quota societaria alla Pharmafilm stessa, nel rispetto del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 5 marzo 2025.

La Rettrice ricorda ancora che, in caso di cessione di quote da parte di uno dei soci, gli altri soci detengono un diritto di prelazione su tali quote, da esprimersi tramite comunicazione scritta al socio cessionario. In particolare, con nota ricevuta in data 4.3.2025 (prot. n. 0026131/25), i sotto citati soci della Pharmafilm S.r.l.:

- Francesco Cilurzo titolare di una quota di partecipazione pari al 22,50 % del capitale sociale,
- Silvia Franzè titolare di una quota di partecipazione pari al 11,25 % del capitale sociale,
- Paola Minghetti titolare di una quota di partecipazione pari al 22,50 % del capitale sociale,
- Umberto Maria Musazzi titolare di una quota di partecipazione pari al 11,25% del capitale sociale,



- Rofarma S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Francesco Roversi, titolare di una quota di partecipazione pari al 22,50 % del capitale sociale,

hanno manifestato l'interesse ad acquistare l'intera quota di partecipazione del capitale sociale della Pharmafilm S.r.l. appartenente all'Università degli Studi di Milano.

Il corrispettivo proposto per l'acquisizione delle quote, pari a 42.000,00 € (quarantaduemila/00), corrispondente al 10% del Patrimonio Netto della Pharmafilm S.r.l. derivante dal Bilancio societario del 2023 nonché da Bilancio societario del 2024, così come approvato nell'assemblea dei soci tenutasi il 30.4.2025.

La proposta di acquisto dei soci è pari alla propria quota di partecipazione al capitale della Pharmafilm S.r.l., pertanto:

- Francesco Cilurzo per la quota pari al 25,00% della quota dell'Università degli Studi di Milano offre un importo pari a euro 10.500 (diecimilacinquecento/00)
- Silvia Franzè per la quota pari al 12,50% della quota dell'Università degli Studi di Milano offre un importo pari a euro 5.250 (cinquemiladuecentocinquanta/00)
- Paola Minghetti per la quota pari al 25,00% della quota dell'Università degli Studi di Milano offre un importo pari a euro 10.500 (diecimilacinquecento/00)
- Umberto Maria Musazzi per la quota pari al 12,50% della quota dell'Università degli Studi di Milano offre un importo pari a euro 5.250 (cinquemiladuecentocinquanta/00)
- Rofarma S.r.l. per la quota pari al 25,00% della quota dell'Università degli Studi di Milano offre un importo pari a euro 10.500 (diecimilacinquecento/00)

L'offerta espressa dai soci non muta le condizioni economiche di cessione già approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo con la citata delibera del 25.3.2025; la Commissione Brevetti è stata aggiornata rispetto alla cessione di tale quota ai soci nella seduta del 7.5.2025.

Il Consiglio di amministrazione, considerato quanto esposto, all'unanimità

## **delibera**

di approvare la cessione delle quote della società Pharmafilm S.r.l. appartenenti all'Università degli Studi di Milano ai soci di Pharmafilm S.r.l., come riportato in premessa, al prezzo di 42.000 €, dando mandato agli Uffici competenti di dare seguito ai successivi atti e adempimenti.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.22.

**IL SEGRETARIO**  
**(Dott. Angelo Casertano)**

*F.to Angelo Casertano\**

**LA PRESIDENTE**  
**(Prof.ssa Marina Marzia Brambilla)**

*F.to \*Marina Marzia Brambilla*

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