



ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 20 dicembre 2022

Il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

La riunione si è svolta in presenza, presso la Sala Consiglio del Rettorato, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Sono presenti:

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettrice Vicaria con delega alla Ricerca e innovazione
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente
Prof. Marco Giuliani	Componente interno docente
Prof. Stefano Poli	Componente interno docente
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna
Dott. Ferruccio Capelli	Componente esterno
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB
Dott.ssa Flavia Faccini	Rappresentante degli studenti
Sig. Tommaso Bertacco	Rappresentante degli studenti

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 *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott. Nicola Di Lascio, componente del Collegio dei Revisori dei Conti *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

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 Alina Bovi.

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

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

Prof.ssa Marina Carini, Prorettrice delegata a Terza Missione, attività culturali e impatto sociale.

Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettrice delegata a 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.

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

Partecipano altresì alla seduta:

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*



Prof. Stefano Bocchi, Delegato per lo Sviluppo del Progetto “Minerva 2030: La Statale e lo Sviluppo Sostenibile”, limitatamente alla trattazione del punto 3.2 all’o.d.g.

Dott. Matteo Benigni, Responsabile dell’Ufficio Performance e valutazione, limitatamente alla trattazione del punto 3.2 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams*

Ing. Irene Bonera, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia e sostenibilità, limitatamente alla trattazione del punto 4 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams*

Arch. Peppino D’Andrea, Responsabile del Procedimento relativo alla Realizzazione del nuovo Campus MIND presso l’area EXPO a Milano, nuova sede delle Facoltà Scientifiche dell’Università degli Studi di Milano, limitatamente alla trattazione del punto 4 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente Responsabile della Direzione Trattamenti economici e lavoro autonomo, limitatamente alla trattazione del punto 5.1 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, limitatamente al punto 8 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott. Enrico Tapella, Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e formazione, limitatamente alla trattazione del punto 13.2 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Lascia anticipatamente la seduta:

Dott.ssa Silvia Panigone, nel corso della trattazione del punto 11.12 all’o.d.g.

...omissis...



8. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

8.1 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).

Il Rettore invita il dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze a prendere la parola.

Il dott. Tiezzi 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 21 dicembre 2021, il Consiglio ha dato atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti al 22 dicembre 2020, come di seguito sintetizzato:

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	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 31/12/2021 con alcune note di aggiornamento alla data della presente delibera.

SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2021
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 2021 in perdita per Euro 230.872,00



--	--	--

SPIN OFF		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2021
1	Pharmafilm S.r.l.	L'Ateneo, considerando l'andamento economico finanziario positivo anche per l'anno 2021, 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>
3	Mooncloud S.r.l.	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.
4	Checkmab S.r.l.	<p>Nel corso del 2021 si è proseguito con l'attività di sviluppo programmata.</p> <p>L'esercizio sociale si è chiuso con una perdita pari a € 345.737,00 ottenendo, dal punto di vista scientifico, i risultati prefissati.</p>
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.

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>
--	--	---

Si specifica inoltre che al 31/12/2021 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 2023 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 31.12.2021:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015	Risultato al 31/12/2021
	Primo piano di razionalizzazione	
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

Interviene a questo punto la Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione, al fine di specificare che il piano in esame costituisce un provvedimento di tipo ordinario, in attuazione di un dovere posto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: in particolare, in questa sede viene valutato l’interesse dell’Ateneo al mantenimento della partecipazione in altri enti, laddove il bilancio di esercizio o consuntivo contiene una valutazione di ordine economico finanziario di tali partecipazioni, fermo il necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esaurita l’esposizione, si apre un breve dibattito.

Chiede la parola il Consigliere Giuliani, componente interno docente, il quale domanda chiarimenti in ordine alle azioni future che potranno essere poste in essere dall’Università degli studi di Milano quanto alla partecipazione nella Fondazione Beic, soprattutto in considerazione degli importanti elementi illustrati dal Dott. Tiezzi, alla luce dei quali i rilievi sollevati nel 2018 dagli Ispettori del MEF parrebbero poter essere superati.

Il Rettore ricorda che gli ispettori del MEF, a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata presso l’Università nel 2018, rilevarono che *“...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”*.

Ora, come illustrato dal Dott. Tiezzi, pare delinearsi una situazione in divenire, non statica, ragion per cui appare opportuno estendere al 2023 un approfondimento in merito alle scelte politiche e gestionali più opportune per ridefinire la relazione dell’Ateneo con la BEIC, tenuto conto del fatto che la Fondazione in questione risulta beneficiare di contribuzione pubblica.

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto

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.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità



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 2023 alle deliberazioni in merito alle scelte politiche e gestionali.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.39.

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*