



ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 17 dicembre 2024

Il giorno 17 dicembre 2024, 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. 144607 del 12 dicembre 2024.

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. Marco Giuliani	Componente interno docente	<i>Da remoto</i>
Prof.ssa Maria Teresa Carinci	Componente interna docente	<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. Giacomo Pangrazzi	Rappresentante degli studenti	<i>In presenza</i>
Sig. Daniele Anselmi	Rappresentante degli studenti	<i>In presenza</i>

Assistono alla seduta:

Dott.ssa Luisa Motolese, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la quale interviene nel corso della trattazione del punto 1 all'o.d.g.

Dott. Nicola Di Lascio, Componente del Collegio dei Revisori dei conti. *Da remoto.*

Dott. Luigi De Paola, Componente del Collegio dei Revisori dei conti. *Da remoto.*

Partecipano alla seduta:

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

Dott.ssa Antonella Esposito, Dirigente responsabile Direzione Affari istituzionali.

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

Dott.ssa Alina Bovi, Funzionaria Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Direttrice Generale Vicaria.

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

Prof.ssa Silvana Castano, Prorettrice delegata alla Transizione digitale e intelligenza artificiale.

Prof. Mauro Di Giancamillo, Prorettore delegato all'edilizia universitaria, patrimonio architettonico e assicurazione della qualità.

Prof.ssa Monica Diluca, Prorettrice delegata alla Ricerca.

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

Prof. Gian Battista Bischetti, Prorettore alla realizzazione del campus dell'università statale a Mind.

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



Prof.ssa Chiara Torre, Prorettrice delegata alla Didattica.

Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettrice delegata alla Terza Missione e alle pari opportunità.

Prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio di qualità, limitatamente alla trattazione del punto 11 all'o.d.g.

Dott.ssa Paola Galimberti, Dirigente responsabile della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di open science, la quale lascia la seduta al termine della trattazione del punto 6 all'o.d.g.

Dott.ssa Silvia Papetti, responsabile del Segretariato per i servizi del Rettorato e della Direzione Generale, la quale lascia la seduta al termine della trattazione del punto 6 all'o.d.g.

Ing. Irene Bonera, Dirigente responsabile della direzione edilizia e sostenibilità, limitatamente alla trattazione del punto 8 all'o.d.g. *Da remoto*

Dott.ssa Tiziana Morocutti, Dirigente responsabile della Direzione Servizio bibliotecario d'Ateneo, la quale entra nel corso della trattazione del punto 8.8 all'o.d.g. e lascia la seduta al termine della trattazione del punto 9.10 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 10 all'o.d.g.

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, il quale entra nel corso della trattazione del punto 10.16 all'o.d.g. *Da remoto.*

Lascia anticipatamente la seduta:

Dott. Ferruccio Capelli, nel corso della trattazione del punto 8.1 all'o.d.g.

Il macropunto 14 all'o.d.g. è trattato, in via anticipata, immediatamente dopo la trattazione del punto 8.11 all'o.d.g. I restanti punti sono trattati secondo l'ordine del giorno.

...omissis...



12. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

...omissis...

12.12 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).

La Rettrice invita a prendere la parola il Dott. Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, il quale 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 19 dicembre 2023, il Consiglio ha dato atto delle azioni intraprese in attuazione del richiamato Piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2022, come di seguito sintetizzato:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2022
Spin - off (società di capitali)	10	4
Società consortili	1	2
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6
Fondazioni di partecipazione	5	8
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 31.12.2023 con alcune note di aggiornamento alla data della presente delibera.

SOCIETA' CONSORTILI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2023
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 prosegue l'interlocuzione con i soci per concretizzare la cessione delle quote dell'Ateneo, che proseguirà per tutto il 2025. La società al 31.12.2023 presenta un utile di esercizio di 19.261,00 €



2	MUSA S.c.a.r.l.	La società ha assorbito il costo dei progetti speciali grazie alle consistenti riserve, il patrimonio netto al 31.12.2023 ammonta a 1.721.582,00 €.
---	-----------------	---

SPIN OFF		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2023
1	Pharmafilm S.r.l.	L'Ateneo, considerando l'andamento economico finanziario molto positivo, che vede un deciso aumento degli utili per il 2023 (valore della produzione +103%, utile +110%), non rileva al momento l'opportunità di una cessione della propria quota di partecipazione.
2	Newronika S.r.l.	<p>Nel corso dell'esercizio 2023 la società ha comunicato di aver ottenuto 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 nel 2024 da € 6.500.000,00 come investimento in equity. L'investimento da parte di EIC verrà impiegato nel completamento dei processi normativi richiesti per ottenere le approvazioni di mercato in Europa e negli Stati Uniti, compresi i test clinici e il supporto necessari per garantire le certificazioni essenziali. Inoltre, è previsto il continuo miglioramento del sistema AlphaDBS, concentrandosi sugli aggiornamenti tecnologici, sullo sviluppo di algoritmi avanzati e sull'integrazione di nuove funzionalità per aumentare l'efficacia e la sicurezza della stimolazione cerebrale adattiva. Per sviluppare l'investimento EIC è previsto un ulteriore round di finanziamento aperto a soggetti terzi per la fine del 2024.</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 2023 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 19 dicembre 2023 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 è avvenuta il 9/1/2024, a seguito della quale l'Ateneo non è più socio della spin-off MoonCloud.</p>
4	Checkmab S.r.l.	<p>Il 2023 è stato un anno di svolta importante per la spin-off CheckmAb, che ha chiuso nei primi mesi dell'anno un accordo commerciale di licenza esclusiva delle tecnologie sviluppate (sviluppo di nuovi mAbs terapeutici) alla società farmaceutica Boehringer Ingelheim GmbH. L'accordo prevede anche un periodo di collaborazione scientifica. Questo contratto ha portato, per il 2023, un utile di esercizio di 7.153.125 €.</p> <p>Data la situazione di crescita dell'azienda e l'accordo in essere con Boehringer Ingelheim non si rileva la necessità di una cessione delle quote dell'Ateneo.</p>



ALTRE PARTECIPAZIONI		
	DENOMINAZIONE	Situazione al 31/12/2023
1	Fondazione UNIMI	<p>L'Ateneo è socio fondatore e unico ente controllante di Fondazione UniMI che, sino al 2022, a sua volta controllava 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.• Nel 2023 e nel 2024 Fondazione Unimi ha continuato ad operare come realtà unica, perseguendo gli obiettivi del piano industriale 2020-2024.

Si specifica inoltre che al 31/12/2023 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
- PNI Cube Rete Nazionale degli Incubatori Nazionali e delle Start Cup Competition
- Netval – Network per la valorizzazione della ricerca pubblica

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 il 2022 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.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

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.

Tenuto conto delle valutazioni condotte sulla rilevanza civica della BEIC, si è ritenuto opportuno considerare il mantenimento nella Fondazione anche per l'anno 2024.

Nel mese di Ottobre 2024 con nota prot. n.124010 del 28.10.2024 Fondazione BEIC, su mandato del Consiglio di indirizzo del 17.10.2024, ha richiesto ai suoi soci un contributo finanziario aggiuntivo per far fronte alle spese di mantenimento della Fondazione stessa.

Con nota del 15.11.2024, la Rettrice ha informato Fondazione BEIC circa l'impossibilità per l'Ateneo di far fronte a tale richiesta e di dover mantenere attivo un monitoraggio circa la permanenza delle condizioni di partecipazione dell'Ateneo nell'assetto di governance della BEIC.

Nella seguente tabella viene riportato il dato numerico delle partecipazioni attive al 31.12.2023:

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2023
Spin - off (società di capitali)	10	4
Società consortili	1	2
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6
Fondazioni di partecipazione	5	8
Associazioni con partecipazione	-	3

La Rettrice invita a prendere la parola la Dott.ssa Motolese, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, la quale dà lettura dello stralcio del verbale della riunione del giorno 16 dicembre 2024: "Il Collegio prosegue con l'esame del punto 12/12 all'OdG del CdA, relativo alla comunicazione sugli adempimenti previsti dall'art. 20 del Testo Unico in materia di società e partecipazioni pubbliche al in relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e degli enti partecipati dall'Università.

Con la delibera in esame si intende:

- prendere atto della necessità di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 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 2023, fornendo le relative comunicazioni alle competenti Autorità di controllo, entro i termini di legge;
- mantenere la partecipazione in Fondazione BEIC anche per l'anno 2025, monitorando la sussistenza delle condizioni di partecipazione in relazione agli scenari PNRR e del progetto di riqualificazione di Città Studi, già presi in considerazione nelle precedenti deliberazioni.

Sulla base di quanto indicato nella documentazione esaminata, risulta che l'Ateneo detiene il seguente numero di partecipazioni attive al 31 dicembre 2023:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Partecipazioni attive	Dato al 30/6/2015 Primo piano di razionalizzazione	Risultato al 31/12/2023
Spin - off (società di capitali)	10	4
Società consortili	1	2
Fondazione universitaria	0	1
Consorzio con partecipazione	16	6
Fondazioni di partecipazione	5	8
Associazioni con partecipazione	-	3

Come già rappresentato nei precedenti verbali del 25 settembre 2023 e del 23 settembre 2024, pur considerando che la partecipazione dell'Università nel capitale sociale dei diversi soggetti giuridici per i quali sono disponibili i dati relativi ai bilanci 2023 non sembra esporre la stessa a particolari rischi dovuti all'indebitamento del soggetto partecipato, il Collegio conferma l'esigenza di monitorare l'andamento degli enti/organismi che presentano i maggiori elementi di squilibrio.

Con specifico riferimento alla partecipazione nella Fondazione BEIC, che nello scorso mese di ottobre ha chiesto ai suoi soci un contributo finanziario aggiuntivo per far fronte alle spese di mantenimento della Fondazione stessa, il Collegio condivide quanto disposto dall'Ente in merito alla necessità di mantenere attivo un monitoraggio circa la permanenza delle condizioni di partecipazione dell'Ateneo nell'assetto di governance della BEIC".

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 2023, fornendo le relative comunicazioni alle competenti Autorità di controllo, entro i termini di legge.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

delibera

di mantenere la partecipazione in Fondazione BEIC anche per l'anno 2025 monitorando la sussistenza delle condizioni di partecipazione in relazione agli scenari PNRR e del progetto di riqualificazione di Città Studi, già presi in considerazione nelle precedenti deliberazioni come da nota della Rettrice alla Fondazione BEIC del 15.11.2024.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo Casertano)

*F.to Angelo Casertano**

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Marina Marzia Brambilla)

*F.to *Marina Marzia Brambilla*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

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