



**ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 26 settembre 2017**

Università degli Studi di Milano

Delibere CDA
303/2017 del 20/10/2017
Classif. 10.7



Il giorno 26 settembre 2017 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono n. 3 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Vago	- Rettore - Presidente
Prof.ssa Maria Daniela Candia	- Prorettore Vicario
Prof. Francesco Blasi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott.ssa Francesca Pasinelli	- Componente esterno
Dott. Ing. Giovanni Romani	- Componente esterno
Sig. Andrea Maria Ceriani	- Rappresentante degli studenti
Sig. Paolo Pedotti	- Rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati il prof. Franco Cozzi e la dott.ssa Ursula Buchmeiser.

La dott.ssa Pasinelli interviene all'inizio della trattazione del punto 11/10 all'o.d.g..
Il dott. Bragantini lascia la seduta al termine della trattazione del punto 6 all'o.d.g..

Assistono alla seduta, fino al punto 10 all'o.d.g., i membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

- dott. Francesco Petronio, Presidente;
- dott. Renato Cambursano, componente;
- dott. Andrea Vassallo, componente.

Partecipano alla seduta:

Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione e dalla dott.ssa Maria di Nardo.

Prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca.

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof. Alessandro Boscato, Prorettore delegato al Personale e alle Politiche per il lavoro.

Prof. Claudio Gandolfi, Prorettore delegato al Trasferimento delle conoscenze (Knowledge transfer).

Partecipano altresì alla seduta, per gli argomenti di rispettiva competenza:

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

Dott. Angelo Casertano, Dirigente responsabile della Direzione Servizi per la ricerca.

...omissis...



8 - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI DALL'UNIVERSITÀ - COMUNICAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI PUBBLICHE).

Il Rettore ricorda che, con delibera in data 30 giugno 2015, all'esito di una approfondita analisi condotta - con il supporto della Società KPMG S.p.A. - su 38 partecipazioni complessivamente detenute dall'Ateneo in Spin-off, Società consortili, Consorzi con e senza partecipazione e Fondazioni di partecipazione, il Consiglio di amministrazione ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle Società ed Enti partecipati dall'Ateneo". Tale piano è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Università.

Il Rettore ricorda inoltre che, nella seduta del 23 febbraio 2016, il Consiglio ha preso atto degli adempimenti effettuati in attuazione del suddetto Piano di razionalizzazione, che sono di seguito sintetizzati:

- sono state cedute le quote di partecipazione che l'Università deteneva in 4 Società a responsabilità limitata;
- è stato effettuato il recesso da 10 Consorzi con partecipazione;
- è stato effettuato il recesso da 5 Consorzi senza partecipazione;
- è stato effettuato il recesso da una Fondazione con partecipazione.

Alla data del 23 febbraio 2016 la situazione delle partecipazioni complessivamente detenute dall'Ateneo in Spin-off, Società consortili, Consorzi con e senza partecipazione e Fondazioni di partecipazione, era la seguente:

Partecipazioni attive	Dato al 30.6.2015	Risultato al 23.2.2016
Spin - off (Società di capitali)	10	7
Società consortili	1	1
Consorzio con partecipazione	16	6
Consorzio senza partecipazione	6	1
Fondazione di partecipazione	5	4

Il Rettore fa quindi presente che l'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, prescrive che le amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del predetto T.U..

La ricognizione effettuata in adempimento alla citata normativa ha evidenziato la seguente situazione delle partecipazioni societarie possedute dall'Ateneo.

Società consortili		
	Denominazione	Situazione al 23 settembre 2016
1	Riccagioia S.c.p.A.	Tale Società non è stata inclusa nel Piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio il 30 giugno 2015 in quanto nella seduta del 28 aprile 2015 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la cessione delle azioni possedute dall'Ateneo. La Società è stata posta in liquidazione dal 4 settembre 2015; alla data considerata le fasi della liquidazione erano ancora in corso.
2	CEFRIEL S.c.r.l.	Nelle sedute del 30 giugno e del 21-22 luglio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deliberato la cessione delle quote possedute dall'Ateneo. Alla data considerata non era stato ancora individuato un acquirente.



Spin-off		
	Denominazione	Situazione al 23 settembre 2016
1	Pharmafilm S.r.l.	In corso una valutazione in merito al mantenimento della partecipazione.
2	HPF S.r.l.	In attesa di recuperare i crediti esigibili per poter entrare in fase di liquidazione.
3	ESAE S.r.l.	In fase di liquidazione.
4	Newronika S.r.l.	In corso le attività di sviluppo conseguenti al primo aumento di capitale sociale (inizio 2016) e la preparazione del secondo aumento di capitale (dicembre 2016).
5	EveryWare Technologies S.r.l.	Nessuna variazione di rilievo intervenuta tra febbraio e settembre 2016. La partecipazione verrà rivalutata nel 2018.
6	Voices from the Blogs S.r.l.	Nessuna variazione di rilievo intervenuta tra febbraio e settembre 2016.
7	Postbiotica S.r.l.	Nessuna variazione di rilievo intervenuta tra febbraio e settembre 2016. Lo Spin-off si è costituito a gennaio 2016 e ha dichiarato come data di proprio inizio delle attività novembre 2016.

Partecipazioni indirette		
	Denominazione	Situazione al 23 settembre 2016
1	Fondazione Filarete e sua controllata Filarete Servizi S.r.l.	L'Ateneo è socio di Fondazione Filarete, attualmente in fase di trasformazione in Fondazione Universitaria. Fondazione Filarete controlla a sua volta il 100% della Società Filarete Servizi S.r.l.. Sono in corso da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo approfondite valutazioni di ordine strategico, funzionale ed economico finalizzate a verificare le condizioni di partecipazione dell'Università alla predetta Società di capitali.

Il Consiglio di amministrazione prende atto.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25.

IL SEGRETARIO
(Dott. Walter Bergamaschi)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)