



**ESTRATTO dal VERBALE** della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **18 DICEMBRE 2024**, alle ore 9.00 (**Verbale n. 10**).

Nella sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via G. Verdi n. 8 a Torino, presso la Sala Mario Allara, sono presenti:

il Prof. Stefano **GEUNA**, Rettore-Presidente, sostituito nelle sue funzioni di Presidente dalla Prorettrice, Prof.ssa Giulia Anastasia **CARLUCCIO**, dalle ore 11.06 alle ore 11.22, dalle ore 11.29 alle ore 11.40 e dalle ore 17.50 fino al termine della seduta;

il Prof. Alessandro **BARGE**, il Prof. Piercarlo **ROSSI**, la Dott.ssa Antonella **VALERIO**, il Prof. Franco **VEGLIO** e il Prof. Marco **VINCENTI**, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo;

la Dott.ssa Maria Chiara **ACCIARINI** e il Dott. Gianmarco **MONTANARI**, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

la Sig.ra Sofia **ACETO** e il Sig. Jacopo **TEALDI**, in rappresentanza delle/degli studenti.

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Giulia Anastasia **CARLUCCIO**, Prorettrice, e l'Ing. Andrea **SILVESTRI**, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste alla seduta, collegato in modalità telematica, il Dott. Marcello **SCARABOSIO**, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assistono alla seduta: la Dott.ssa Adriana **BELLI**, Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, il Dott. Massimiliano **LAURIA**, Responsabile ad interim della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, e la Dott.ssa Assunta D'ANIELLO, della medesima Sezione, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

Sono presenti, per la gestione della seduta telematica e delle riprese per la diretta streaming, la Sig.ra Fabiana Fogagnolo e il Sig. Sergio Luciano Olivato, della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.

Si dà atto che, a seguito delle dimissioni della consigliera Avv. Mariagrazia Pellerino, nelle more dell'iter di reintegro dell'organo, i componenti convocabili sono nove.

O M I S S I S

**II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE -  
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.**

O M I S S I S

**10/2024/II/17 - SAA SCARL Obiettivi 2025 - Assegnazione, ai sensi dell'art 19, c. 5, D.lgs. 175-2016 s.m.i., di obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di**



**funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.**

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione,

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di Organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e s.m.i. ed in particolare l’art. 52;

Visto il “*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017;

Premesso che in data 13 settembre 2012 è stata costituita la Società SAA S.c.ar.l. quale ente al servizio dell’Ateneo di Torino ai sensi e per gli effetti della Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 8, 1° comma, partecipata per il 95 % del capitale sociale dall’Ateneo e per il 5% dal Consorzio INFOR che dispone di una partecipazione esclusivamente finanziaria;

Richiamata la normativa sulle partecipazioni degli Enti pubblici quale in particolare la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* e il successivo Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in applicazione delle quali l’Università degli Studi di Torino ha proceduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 e dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Posto che con Decreto Rettorale n. 414/2022 del 31 gennaio 2022 è stato nominato il nuovo Gruppo di lavoro sulle partecipate per la durata di un quadriennio composto dalla Prof.ssa Laura Scomparin, Prof.ssa Lia Pacelli, Dott.ssa Antonella Valerio, dalla Dott.ssa Alice Cauduro e dall’Avv.ssa Mariagrazia Pellerino (non più attualmente componente del Gruppo di Lavoro), con il compito di procedere all’analisi delle partecipazioni societarie e degli altri Enti quali Consorzi, Associazioni e Fondazioni;

Visto in particolare l’art 19, comma 5, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. il quale prevede che “*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di*



*personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.”;*

Visto lo Statuto vigente, così come modificato in data 20 novembre 2018, della Società SAA S.c.ar.l.;

Preso atto che l'attività istituzionale svolta dalla Società SAA S.c.ar.l. comprende la gestione ed erogazione di corsi di laurea triennali e magistrali, anche in lingua inglese e in modalità telematica, oltre ai master universitari per conto e in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino;

Considerato che, con deliberazione n. 10/2024/II/16 dell'odierna seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il mantenimento della partecipazione societaria in SAA S.c.ar.l. ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP);

Vista la deliberazione n. 11/2023/IV/27 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023 - SAA SCARL Obiettivi 2024 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs 175/2016 s.m.i., in virtù del processo in atto di trasformazione della Società SAA Scarl, il prolungamento degli obiettivi già assegnati con deliberazione n. 11/2022/VII/6 del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022:

- 1. conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario;*
- 2. rispettare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato fino ad un massimo di 15 unità, mantenendo in ogni caso l'incidenza del costo del personale dipendente rispetto ai ricavi inferiore al 25%. L'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato dovrà essere strettamente correlata all'incremento dei servizi resi con un conseguente aumento dei ricavi, nel rispetto comunque dell'incidenza del costo del personale rispetto ai ricavi inferiore al 25%. In ogni caso le nuove assunzioni dovranno essere autorizzate, previa specifica ed analitica motivazione da parte dell'Ateneo, senza alcuna ricaduta in merito al contributo richiesto ad UniTo;*
- 3. garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro pur rispettando il vincolo normativo del 20% quali ricavi da attività commerciali;*
- 4. assegnare quale obiettivo specifico quello relativo ad un incremento dell'utile di esercizio in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 almeno pari al 3,5% per l'esercizio chiuso al 31/12/2024;*
- 5. destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società”;*

Richiamata la Nota dell'11 novembre 2024 a firma della Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAA Scarl, Prof.ssa Elisa Mongiano, in merito agli Obiettivi 2024 assegnati alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs 175/2016 s.m.i. con cui viene comunicato quanto segue sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2024:

- per l'obiettivo n. 1) concernente l'equilibrio economico-finanziario si evince nella suddetta Nota che lo sviluppo delle attività istituzionali attribuite con la Convenzione di Collaborazione



con l'Ateneo, insieme allo sviluppo di altre attività istituzionali e conto terzi, permettono di assicurare ragionevolmente, anche per il 2024, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica finanziaria, richiamati nell'art. 19, comma 5, del D. Lgs 175/2016;

- per l'obiettivo n. 3) concernente il fatturato annuo (che non deve essere inferiore ad un milione di euro) si riporta nella suddetta Nota che l'obiettivo per l'anno 2024 è ampiamente raggiunto, essendo già superiore alla data dell'11 novembre 2024 ai cinque milioni di euro. Si dichiara inoltre che l'incidenza delle attività commerciali rispetta il vincolo previsto a livello statutario;
- per l'obiettivo n. 2) concernente il rispetto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato fino ad un massimo di 15 unità si segnala nella Nota che l'obiettivo è raggiunto, in quanto risultano presenti 14 dipendenti; e l'incidenza sul valore della produzione al 31 dicembre 2024 è inferiore al 20%;
- per l'obiettivo n. 4) inerente l'incremento almeno del 3% dell'utile di esercizio nel 2024, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nella Nota si dichiara che l'obiettivo, stante le risultanze economiche alla data del 21 novembre 2024, risulta perfettamente raggiungibile. Il riscontro effettivo per tale obiettivo lo si potrà avere solo in sede di approvazione del bilancio 2024, entro aprile 2025;
- per l'obiettivo n. 5) inerente la destinazione degli utili prodotti a riserva del patrimonio netto nella Nota si precisa che l'Assemblea dei soci ha destinato l'utile di esercizio al 31 dicembre 2023 a Patrimonio Netto. Anche in sede di destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024 l'Organo Amministrativo proporrà il medesimo trattamento;

Considerato che con deliberazione n. 2/2023/VI/23 del 24 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha costituito il "Comitato Guida per le sinergie SAA/COREP" con funzioni consultive e di coordinamento, nominando componenti del predetto Comitato: il Prof. Alessandro Barge, il Prof. Piercarlo Rossi, la Dott.ssa Antonella Valerio, la Prof.ssa Laura Scomparin, il Prof. Roberto Cavallo Perin, la Prof.ssa Francesca Culasso, la Dott.ssa Adriana Belli e la Dott.ssa Catia Malatesta;

Considerato che sono in corso valutazioni in merito alla possibile trasformazione di SAA S.c.a.r.l e COREP, in base al cui esito si avvierebbe un percorso di trasformazione dell'attuale configurazione societaria di SAA S.c.a.r.l. e alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico;

Posto che nelle sedute del 15 novembre 2024 e 6 dicembre 2024 il Gruppo di Lavoro Partecipate si è riunito per fornire elementi istruttori utili al Consiglio di Amministrazione per la definizione degli obiettivi della Società SAA Scarl, che il Consiglio stesso dovrà definire, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016, entro la fine del 2024 per l'anno 2025;

Posto che nel corso della seduta di novembre sopra citata il Gruppo di Lavoro Partecipate, a fronte della valutazione della documentazione presentata dalla Società SAA Scarl, ha ritenuto utile richiedere alla stessa ulteriore documentazione di cui si è presa visione, nel suo complesso, nel corso della seduta del 6 dicembre 2024;

Considerato che il Gruppo di Lavoro Partecipate, preso atto dell'evoluzione in corso del processo di trasformazione della Società medesima che dovrebbe concludersi presumibilmente



entro l'anno 2025, non ritenendo opportuna una rivalutazione significativa degli obiettivi in vista della nuova futura configurazione, propone al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino i seguenti obiettivi per l'anno 2025:

1. conseguire un risultato in equilibrio economico-finanziario;
2. garantire che l'incidenza del costo del personale dipendente o ad altro titolo rispetto ai ricavi non sia superiore al 25% ;  
Per quanto riguarda le spese di personale si ribadisce che il costo non superi il 25% e che, anche in relazione al processo di trasformazione in atto, eventuali piani assunzionali siano tempestivamente sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino ai sensi dell'art. 10, comma 12 dello Statuto SAA e diano evidenza delle prospettive di sviluppo ad essi connessi;
3. garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro pur rispettando il vincolo normativo del 20% quali ricavi da attività commerciali;
4. assegnare quale obiettivo specifico quello relativo ad un incremento dell'utile di esercizio in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 almeno pari al 3,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
5. destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società;

Richiamati i Verbali delle sedute del Gruppo di lavoro partecipate del 15 novembre 2024 e del 6 dicembre 2024 e la Relazione allegata (All. B), inerenti l'istruttoria svolta sugli obiettivi da assegnare alla SAA Scarl, conservati agli atti della Sezione Partecipazioni Esterne della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale;

Visto il Codice civile;

Accertato che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, agli atti della stessa;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 12 dicembre 2024;

Valutato ogni opportuno elemento;

all'unanimità, delibera di **approvare**, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs 175/2016 s.m.i., in virtù del processo in atto di trasformazione della Società SAA Scarl, i seguenti obiettivi per l'anno 2025:

- 1) *conseguire un risultato in equilibrio economico-finanziario;*
- 2) *garantire che l'incidenza del costo del personale dipendente o ad altro titolo rispetto ai ricavi non sia superiore al 25%.*



*Per quanto riguarda le spese di personale si ribadisce che il costo non superi il 25% e che, anche in relazione al processo in atto di trasformazione societaria, eventuali piani assunzionali siano tempestivamente sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino ai sensi dell'art. 10, comma 12 dello Statuto SAA e diano evidenza delle prospettive di sviluppo ad essa connessa;*

- 3) garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro pur rispettando il vincolo normativo del 20% quali ricavi da attività commerciali;*
- 4) assegnare quale obiettivo specifico quello relativo ad un incremento dell'utile di esercizio in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 almeno pari al 3,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 5) destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società.*

O M I S S I S

IL RETTORE - PRESIDENTE  
F.to Stefano GEUNA

IL SEGRETARIO  
F.to Andrea SILVESTRI

-----

**Università degli Studi di Torino  
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale**

La presente copia è conforme all'originale  
depositato presso questa Direzione.  
(per uso amministrativo) - Esente da bollo

PER il Direttore Generale: Massimiliano LAURIA  
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)