

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ESTRATTO dal **VERBALE** della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **18 DICEMBRE 2019**, alle ore 15.00 (**Verbale n. 12**).

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, sono presenti:

il Prof. Stefano **GEUNA**, Rettore-Presidente, il Prof. Elio **GIAMELLO**, la Prof.ssa Silvia Barbara **PASQUA**, il Prof. Michele **ROSBOCH**, il Prof. Giorgio Vittorio **SCAGLIOTTI**, la Dott.ssa Antonella **VALERIO**, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo; il Prof. Massimo **EGIDI**, il Dott. Gianmarco **MONTANARI**, l'Avv. Maria Grazia **PELLERINO** quale componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo; la Sig.ra Giorgia **GARABELLO** e il Sig. Matteo **PEROTTI**, in rappresentanza degli studenti.

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Giulia Anastasia **CARLUCCIO**, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana **SEGRETO**, Direttrice Generale con funzioni di Segretaria.

Assiste alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Ugo **MONTELLA**.

Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana **BELLI**, la Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Mariarosaria **MUCI** e la Dott.ssa Selene **SPADA**, della stessa Area, al fine di coadiuvare la Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

Si alternano in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. Marco Moglia e Mauro Paletto della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning.

O M I S S I S

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI.

O M I S S I S

12/2019/II/4 – SAA SCARL Obiettivi 2020-2022, ai sensi dell'art 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 s.m.i.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – 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 in particolare l'art. 52 - Consiglio di Amministrazione;

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*”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

(*Legge di stabilità 2015*)” e il successivo Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e s.m.i, in applicazione delle quali l'Università degli Studi di Torino ha proceduto ad una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie;

Visto, in particolare, l'art 19, comma 5, del D. Lgs. 175/2016 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, 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, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*";

Richiamato 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;

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 (di seguito Ateneo);

Visti gli obiettivi specifici che l'Ateneo ha già da tempo fissato, quali quelli di contenimento del complesso delle spese di funzionamento come da deliberazione n. 2/2015/VIII/7 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo torinese del 24 febbraio 2015;

Posto che con Decreto Rettorale n. 3995 del 23 novembre 2017 è stato nominato un Gruppo di lavoro composto dal Prof. Michele Rosboch (con funzioni di Coordinatore), dall' Avv. Mariagrazia Pellerino e dai Proff.ri Sergio Foà, Christian Rainero allo scopo di procedere con l'analisi degli Enti esterni partecipati dall'Università di Torino;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019/VI/3 del 26 novembre 2019, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), il documento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Torino al 31 dicembre 2018 disposto sulla base del modello standard allegato alle linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) che prevede, in particolare, il mantenimento della partecipazione societaria nella Società SAA S.c.ar.l.;

Richiamata la deliberazione n. 11/2018/V/15 del 20 dicembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino ha deliberato di assegnare, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs 175/2016 e s.m.i., alla Società SAA S.c.ar.l., in qualità di società a controllo pubblico, i seguenti obiettivi per il triennio 2019-2021:

"1. il conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. *l'invarianza del numero degli attuali dipendenti a tempo indeterminato (pari a 17 unità alla data della presente deliberazione), mantenendo 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 e analitica motivazione, da parte dell'Ateneo;*
3. *garantire un fatturato annuo non inferiore a un milione di euro per il triennio di riferimento (2019- 2021);*
4. *un incremento dell'utile di esercizio, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 almeno pari al:*
 - *2% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;*
 - *2,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
 - *3% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021”;*
5. *destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società”.*

Visto il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2018 e la nota integrativa;

Vista la Nota del 15 ottobre 2019 inviata dall'Amministratore Unico della SAA S.c.ar.l - Avv. Carlo Majorino avente per oggetto “*Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018 SAA S.c.ar.l. Obiettivi 2019-2021*”;

Considerato che nella Nota sopra citata l'Amministratore Unico della SAA S.c.ar.l. ha segnalato, in relazione agli obiettivi assegnati alla SAA con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, quanto segue:

- “1) L'andamento economico e le relative attività sono conformi al budget e il risultato economico conseguente risulterà in equilibrio all'esito del perfetto adempimento della delibera del 26 settembre 2019 (9/2019V20 comma 3);*
- 2) Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari al 30.09.2019 a 15 unità, inferiore al limite massimo indicato in delibera. Il costo complessivamente nel 2018 è risultato pari al 23,9% del Valore della produzione. Tale incidenza non supererà nel 2019 il 25% del valore della produzione, che si attende superiore a quella del 2018 a fronte di un costo in valore assoluto del personale inferiore. I 3 dipendenti a tempo determinato, contrattualizzati nel 2018 con scadenza a fine anno accademico 2018-2019, per le attività correlate ai percorsi in lingua inglese si sono ridotti a 1 e si azzerreranno entro il 2019.*
- 3) Stante quanto indicato al punto 1) il risultato in termini di ricavi sarà superiore ai due milioni di euro.*
- 4) L'incremento del 2% dell'utile di esercizio nel 2019 rispetto al risultato 2018 è ragionevolmente raggiungibile dato l'incremento atteso del Valore della Produzione.*
- 5) Il risultato di cui al punto 4) sarà oggetto di proposta all'Assemblea per un rinvio a nuovo ovvero a riserva nel Patrimonio Netto.”;*

Considerato che il Gruppo di lavoro partecipate ha monitorato la SAA Scarl nel corso dell'anno 2019 e che in particolare nella seduta del 29 ottobre 2019 ha esaminato - presenti anche la Direttrice della Direzione Bilancio – Dott.ssa Malatesta - la Nota così come sopra menzionata mediante anche diretta audizione del Direttore della SAA S.c.ar.l. – Dott. Davide Caregnato al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi assegnati con deliberazione del 20 dicembre 2018 prima citata;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Considerato che è stata trattata dal Gruppo di lavoro l'incidenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali della SAA Scarl che impattano sul bilancio per un totale di circa 18% e che al riguardo, al fine di permettere alla società una maggiore sostenibilità in termini economici, si è proposto di aumentare le entrate derivanti da tale voce ponendolo come obiettivo per il prossimo triennio;

Posto che il GdL partecipate propone di assegnare, ai sensi dell'art. 19, comma 5 D.lgs 175/2016 s.m.i. sopra citato e sulla base delle valutazioni effettuate nella seduta del 29 ottobre 2019, alla Società SAA S.c.ar.l., in qualità di società a controllo pubblico, i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

1. Il conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario;
2. l'invarianza del numero rispetto degli attuali dipendenti a tempo indeterminato (pari a 15 unità alla data della presente delibera), ed in ogni caso mantenendo 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;
3. garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro per il triennio di riferimento (2020-2022.);
4. mantenere un incremento dell'utile di esercizio, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 almeno pari al:
 - 2,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
 - 3% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
5. incrementare il fatturato relativo alle attività commerciale rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 almeno pari al:
 - 5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
 - 10% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
6. destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società;

Considerate le ulteriori precisazioni pervenute con comunicazione trasmessa dalla SAA Scarl, nota Prot. n. 459311 del 21 novembre 2019, con cui è stato inviato il verbale di determina dell'Amministratore Unico – Avv. Carlo Majorino del 4 novembre 2019 e il Bilancio semestrale 2019 e Bilancio Preconsuntivo 2019;

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

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali, agli atti della medesima Direzione;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 10 dicembre 2019;

Valutato ogni opportuno elemento;

all'unanimità, delibera di **assegnare**, ai sensi dell'art. 19, comma 5 D.Lgs 175/2016 s.m.i., alla Società SAA S.c.ar.l., in qualità di società a controllo pubblico, i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

1. Il conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario;
2. l'invarianza del numero degli attuali dipendenti a tempo indeterminato (pari a 15 unità alla data della presente delibera), ed in ogni caso mantenendo l'incidenza del costo del personale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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;

3. garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro per il triennio di riferimento (2020 -2022.);
4. mantenere un incremento dell'utile di esercizio, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 almeno pari al:
 - 2,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
 - 3% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021";
5. incrementare il fatturato relativo alle attività commerciale rispetto a quello conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 almeno pari al:
 - 5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
 - 10% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
6. destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società.

O M I S S I S

Le deliberazioni di cui al punto II sono lette e approvate seduta stante.

O M I S S I S

IL RETTORE - PRESIDENTE
F.to Stefano GEUNA

LA SEGRETARIA
F.to Loredana SEGRETO
