

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ESTRATTO dal **VERBALE** della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **20 DICEMBRE 2018**, alle ore 15.00 (**Verbale n. 11**).

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

il Prof. Gianmaria **AJANI**, Rettore-Presidente, che viene sostituito nelle sue funzioni di Presidente dalla Prorettrice, Prof.ssa Elisabetta **BARBERIS**, dalle ore 17.40 alle ore 17.50 e dalle ore 19.35 alle ore 19.40; 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** e il Dott. Gianmarco **MONTANARI**, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; il Sig. Luigi **BOTTA** e il Sig. Enrico **GARELLO**, in rappresentanza degli studenti.

Partecipano alla seduta la Dott.ssa Loredana **SEGRETO**, Direttrice Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretaria dalle ore 15.35 alle ore 15.45, dalla Dott.ssa Adriana **BELLI**, Direttrice della Direzione Affari Generali, e dalle ore 18.30 alle ore 18.45, dalla Dott.ssa Mariarosaria **MUCI**, Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo.

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto **DAMMICCO**, Presidente, Dott. Gianluca **SIVIERO**, Dott. Stefano **BATTAGLIA**.

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

Giustifica l'assenza l'Avv. Mariagrazia **PELLERINO**.

Sono presenti in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. Carlo Bagini e Fabio Ferrero della Direzione Servizi Informativi, Portale, E-Learning.

O M I S S I S

V. - 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

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

O M I S S I S

11/2018/V/7 – 2I3T Scarl: Obiettivi 2019. Assegnazione, ai sensi dell'art 19, comma 5, D.lgs. 175/2016 e 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 – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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, in particolare l'art. 52 - Consiglio di Amministrazione;

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

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*” e s.m.i., in applicazione delle quali l'Università degli Studi di Torino ha proceduto a 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, 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.*”;

Vista la deliberazione n. 5/2002/XIII/2 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2002, con cui l'Università degli Studi di Torino ha approvato la costituzione della “Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino S.c.ar.l. - “2I3T S.c.ar.l.” e il relativo Statuto;

Visto l'Atto costitutivo rep. n. 14058 Atti n. 61151 del 23 luglio 2003 della “Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino S.c.ar.l. - “2I3T S.c.ar.l.”;

Visto lo Statuto vigente della Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino S.c.ar.l. - “2I3T S.c.ar.l.”, approvato dinanzi al Notaio nel 2003;

Posto che la Società 2I3T ha, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, “*lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio; in conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la Società non persegue scopi di lucro. ...*”;

Tenuto conto che, alla data della presente deliberazione, l'Università degli Studi di Torino detiene una quota di partecipazione al capitale sociale del 25%, ammontante a €12.500,00, pari alle quote detenute dagli altri soci: Città Metropolitana (ex Provincia di Torino), Città di Torino (attualmente in

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

via di recesso) e Finpiemonte S.p.A.; il Capitale sociale è di €50.000,00 e la Società ha chiuso gli ultimi tre bilanci in attivo;

Posto che l'odierna compagine societaria è in via di modifica in considerazione del recesso del socio "Comune di Torino" che comporterà, pertanto, un nuovo assetto societario attualmente ancora in via di definizione;

Vista la deliberazione n. 9/2018/VI/7 del 30 ottobre 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino ha approvato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", la Relazione sulla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 20 D.lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, che prevede, in particolare, il mantenimento della partecipazione societaria nella Società 2I3T S.c.ar.l. poiché ritenuta indispensabile al conseguimento dei fini istituzionali in ottica di terza missione;

Valutato che nella Relazione di razionalizzazione periodica, di cui alla sopra citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2018/VI/7 del 30 ottobre 2018, le attività della Società 2I3T vengono così sintetizzate:

- *sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;*
- *promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;*
- *interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei soci consorziati;*
- *tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Ateneo di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;*
- *sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate addizionali mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali;*
- *sviluppo dell'economia del territorio valorizzando i risultati della ricerca scientifica, svolgendo una funzione "ponte" tra l'attività di ricerca svolta nell'Università e il tessuto industriale di riferimento, esercitando un ruolo di facilitatore dell'incontro tra le conoscenze sviluppate nell'ambito della ricerca universitaria e le competenze manageriali degli imprenditori;*

Considerato che la governance della Società 2I3T è costituita da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, che non percepiscono compensi, a fronte di una forza lavoro, al 31 dicembre 2017, di tredici unità con rapporto di lavoro dipendente;

Posto che, facendo seguito all'orientamento espresso dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in data 15 febbraio 2018 in merito alla nozione di società a controllo pubblico (di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP), la società in questione risulta essere soggetta, anche a seguito della definizione del nuovo assetto societario, a controllo pubblico congiunto;

Valutato che già nella Relazione sulla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 20 D.lgs. 175/2016 di cui sopra, è stato precisato che la gestione della società "*è stata costantemente ispirata, sin dalla sua costituzione, a criteri di sostenibilità dell'iniziativa nel lungo periodo riservando specifica e continua attenzione al contenimento dei costi di esercizio in una prospettiva di efficienza economica, finanziaria e patrimoniale*";

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Considerato che, in virtù del sopra richiamato orientamento espresso dal MEF, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs. 175/2016 e s.m.i., devono essere fissati gli obiettivi per la Società 2I3T e che, in considerazione del cambiamento della compagine societaria, si procederà in tale fase fissando gli obiettivi per il solo 2019 con riserva di ulteriori integrazioni nel corso dell'anno in considerazione;

Posto che a seguito degli incontri del 15 ottobre 2018, 25 ottobre 2018 e 5 dicembre 2018 con i referenti istituzionali di Finpiemonte Spa e Città Metropolitana di Torino, di intesa con i vari interlocutori, è stato concordato di procedere all'individuazione di obiettivi comuni, come di seguito meglio declinati, i quali verranno recepiti in una lettera, che vede come destinataria la Società in questione, a firma congiunta dei soci, con esclusione del socio recedente Comune di Torino;

Valutato che l'Ateneo torinese, in condivisione con gli altri Soci pubblici della Società, nelle more della formalizzazione di accordi di programma/patti parasociali tra i soci, così come risulteranno a seguito della modifica della compagine societaria attualmente in corso, assegna alla Società 2I3T, in qualità di società a controllo pubblico congiunto, i seguenti obiettivi per l'anno 2019, suddivisi tra indicatori di Sostenibilità e Performance, con riserva di eventuale integrazione di ulteriori obiettivi da assegnare per l'anno 2019, nonché per gli esercizi successivi 2020 - 2021:

Sostenibilità

Area Indicatore		2019
Economica		
	Mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario con risultato di bilancio non in perdita	X
	Fatturato non inferiore ai 1.000.000€	X
Risorse umane	Mantenimento dei livelli di occupazione al 31/12/2018	
	nr personale	13

Performance

Indicatore	2019
Nr progetti ricevuti	80
Nr progetti innovativi accolti	20
BP sviluppati	9
Nr start up create	5
Spin off riconosciute dall'Università	2
Start up partecipate da laureati dell'Ateneo	2

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;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del giorno 11 dicembre 2018;

all'unanimità, delibera di **assegnare**, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., alla Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - "2I3T S.c.ar.l." in qualità di società a controllo pubblico congiunto, i seguenti obiettivi per l'anno 2019 suddivisi tra indicatori di Sostenibilità e Performance, con riserva di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

eventuale integrazione di ulteriori obiettivi da assegnare per l'anno 2019, nonché per gli esercizi successivi 2020 – 2021:

Sostenibilità

Area Indicatore		2019
Economica		
	Mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario con risultato di bilancio non in perdita	X
	Fatturato non inferiore ai 1.000.000€	X
Risorse umane	Mantenimento dei livelli di occupazione al 31/12/2018	
	nr personale	13

Performance

Indicatore	2019
Nr progetti ricevuti	80
Nr progetti innovativi accolti	20
BP sviluppati	9
Nr start up create	5
Spin off riconosciute dall'Università	2
Start up partecipate da laureati dell'Ateneo	2

OMISSIS

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

OMISSIS

IL RETTORE - PRESIDENTE
F.to Gianmaria AJANI

LA SEGRETARIA
F.to Loredana SEGRETO
