

Torino, 11 aprile 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'11 APRILE 2018 TENUTASI NELLA SEDE IUSE, LUNGO DORA SIENA, 100 - TORINO

La riunione ha inizio alle ore 11:00. Sono presenti, oltre al Presidente, i Proff. Raffaele Caterina, Maurizio Irrera, Davide Maggi e il Dr. Giovanni Scagnelli. Assistono alla riunione la Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi, in qualità di presidente Iusefor, e le Dott.sse Francesca Menegatti e Viviana Tedesco, dipendenti dell'Istituto.

1 Approvazione verbale riunione precedente – Il verbale della riunione del 12 ottobre 2017 viene approvato all'unanimità.

2 Approvazione bozza di bilancio consuntivo 2017 – Convocazione Consiglio direttivo ed Assemblea per martedì 24 aprile 2018 – Il Revisore dei conti illustra il bilancio al 31.12.2017, che è come sempre diviso in stato patrimoniale e conto economico. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale all'attivo risultano crediti per € 196.585,00 (suddivisi tra commerciali, istituzionali, vs l'erario e vs enti previdenziali); disponibilità liquide per € 147.159,00; ratei attivi, corrispondenti all'affitto locali, pari ad € 890,00 ed infine la polizza assicurativa che copre interamente il TFR dei dipendenti. In pareggio al passivo, che comprende debiti erariali per imposte e tasse e i progetti LIBEAC e POREEN con i loro costi da sostenersi ancora per il 2017, risulta un disavanzo pari ad € 54.728,00. Si tratta un dato negativo leggermente preoccupante, nonostante ci siano fondi specifici accantonati che lo coprono ampiamente. La gestione 2017 si chiude a pareggio ad € 344.635,00. Il conto economico evidenzia tra le entrate istituzionali i contributi generali, associativi e specifici - tra i quali rientra quello della Compagnia di San Paolo per la biblioteca Bobbio che per l'Istituto è una partita di giro in quanto per la sua quasi totalità va a coprire il costo della dipendente distaccata presso l'università - oltre che le entrate commerciali, derivanti da corsi e convegni, pari ad € 30.534,00. Tra le uscite le voci principali sono docenze, consulenze e spese per CDCT, convegni, affitti, costi per i dipendenti e per la biblioteca Bobbio, oneri di gestione, finanziari e tributari.

Aprondo la discussione sul bilancio, il Presidente puntualizza che il disavanzo di € 54.728,00, se da una parte è preoccupante in quanto costituisce un'erosione del patrimonio dell'Istituto, dall'altra è per circa € 20.000,00 imputabile a CDCT che, dati gli avanzi delle passate gestioni, per la quadratura economico-finanziaria genera nel 2017 questo disavanzo. Per il 2018 ragionevolmente si potrà contare sui contributi di Regione, Università e Fondazione CRT, non più sui contributi di CDCT ed LDF mentre la posizione della Compagnia di San Paolo rimane un'incognita. Il Prof. Comba auspica di far conto su di un contributo di Fondazione CRT che torni ai passati 50.000 euro, oltre che da entrate nuove provenienti da Iusefor e dalla parte commerciale delle attività dell'Istituto. Secondo il Prof. Irrera, la strategia migliore - guardata favorevolmente anche dalle fondazioni - è proprio quella di cercare di alzare la percentuale delle entrate commerciali, oltre che di dedicarsi alla progettazione aderendo ai bandi che periodicamente vengono pubblicati dalle fondazioni. Il Prof. Comba puntualizza che se da una parte l'audit svoltosi di recente con la Fondazione CRT ha avuto un andamento estremamente positivo, dall'altra il grande sforzo compiuto nel 2016 per l'elaborazione di un progetto ampio e articolato in risposta al bando "Talenti per l'export" della fondazione CRT stessa non ha avuto alcun seguito. La prof.ssa Gardella relaziona sulle attività dell'agenzia formativa: dopo un periodo di assestamento dedicato al riordino della contabilità si è lavorato ad un nuovo sito Internet. Attualmente si stanno attivando contatti in previsione di nuovi corsi, ad esempio con Confcooperative Piemonte e con l'Università del Piemonte Orientale per la disseminazione delle attività di ricerca e

didattica; obiettivo per i prossimi mesi sarà quello di creare un catalogo di corsi, da attuarsi sia nella zona di Novara che a Torino.

Il Prof. Comba conclude la discussione sul bilancio facendo qualche breve cenno alle nuove attività del 2018: summer school “*Legal Business Skills for Europe*” e master con l’Università cattolica di Lione: “*International Trade and Business Law*”.

Al termine del dibattito il Consiglio di Gestione adotta all’unanimità il bilancio e convoca la prossima riunione del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dell’Istituto martedì 24 aprile 2018.

- 3 Modifiche statutarie** – Il Presidente Comba illustra i motivi per cui si è ritenuto opportuno procedere all’abolizione in statuto dell’articolo 10 bis sui Centri di Ricerca. Infatti se da una parte la Compagnia di San Paolo ha deciso di sciogliere il CDCT e di porre la gestione e la sede di LDF sotto il Collegio Carlo Alberto, dall’altra tale articolo aveva generato alcuni dubbi da parte della D.ssa Galleani che in Regione si occupa del controllo degli Enti dotati di personalità giuridica. Di conseguenza, vista la sopravvenuta inutilità di tale articolo si è ritenuto di cancellarlo, ritornando sostanzialmente allo statuto antecedente al 2014. I presenti concordano, approvando le modifiche statutarie all’unanimità.
- 4 Approvazione del piano annuale anticorruzione** Il piano annuale anticorruzione viene brevemente illustrato dal Dr. Scagnelli. Segue approvazione all’unanimità.
- 5 Nomina del medico competente, D.ssa Marzia Torrito, e del responsabile della privacy (Data Protection Officer)** - Il Consiglio, dopo aver valutato positivamente il suo curriculum, nomina all’unanimità la D.ssa Marzia Torrito quale nuovo medico competente, ringraziando la D.ssa Morena Cancelliere per l’opera finora prestata. Il Consiglio decide poi di dare mandato al Presidente affinché incarichi un DPO, al minor costo possibile, tenendo conto che la nuova normativa entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e non c’è ancora il regolamento attuativo.
- 6 Varie ed eventuali** – essendo mancato di recente lo stimato Avv. Carlo Pacciani, il Prof. Comba propone di chiedere alla Prof.ssa Anna Viterbo di entrare a far parte del Consiglio di Gestione. Gli altri membri del Consiglio si dichiarano favorevoli, dando mandato al Presidente di proporre tale nomina all’Assemblea.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di gestione alle ore 12,00.

Il Presidente

Mario Comba