



VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 7 NOVEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 15.00 presso la Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino (ex ante Aula Magna), via Verdi 8, si è riunita l'Assemblea del CO.IN.FO. per discutere i seguenti punti dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Elezioni organi del CO.IN.FO. per il triennio 2015/2017;
3. Ingresso nuova Università nel Consorzio e conseguente aumento del fondo consortile;
4. Approvazione Bilancio preventivo – esercizio 2015;
5. Approvazione Piano delle attività formative – esercizio 2015;
6. Legge Anticorruzione – Adempimenti;
7. Legge 122/2010, Art. 6 (commi 2 e 5) – Adempimenti.

Sono stati convocati:

Prof. Giuseppe CONTINI – Presidente Onorario
Prof. Franco BOCHICCHIO – Direttore (Università del Salento)

Ai rappresentanti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai rappresentanti delle Università Consorziatoe convocate in Assemblea:

Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi di Bergamo
Università di Bologna
Libera Università di Bolzano
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Cagliari
Università della Calabria
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi "G. D'Annunzio" - Chieti e Pescara
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi dell'Insubria - Varese e Como

Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Università Commerciale "L. Bocconi" - Milano
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Sapienza Università di Roma
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"
Università del Salento
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Siena
Università Nostra Signora del Buon Consiglio - Tirana
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Vercelli
Università degli Studi di Verona
Politecnico di Bari
Centro di Ateneo SINAPSI

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente saluta i convenuti e dà inizio ai lavori, proponendo le seguenti modifiche ai punti all'ordine del giorno:

- anticipare al punto 2, l'argomento rubricato al n. 3 "Ingresso nuova Università e conseguente aumento del fondo consortile"
- anticipare al punto 3, l'argomento rubricato al n. 7 "Legge 122, Art. 6 (commi 2 e 5) – adempimenti".

La proposta è giustificata dai riflessi che le decisioni dell'Assemblea in ordine ai suddetti argomenti all'ordine del giorno riverberano sull'elezione degli organi del CO.IN.FO per il triennio 2015/2017.

L'Assemblea approva la proposta.

2) INGRESSO NUOVE UNIVERSITÀ NEL CONSORZIO E CONSEGUENTE AUMENTO DEL FONDO CONSORTILE

La deliberazione su questo argomento si rende necessaria per il pagamento della tassa di registro. In considerazione del fatto che il fondo consortile, nell'anno 2014 ha registrato un ulteriore incremento dovuto all'ingresso nel Consorzio dell'Università di Verona (il precedente a Febbraio con l'ingresso delle Università di Catania e Padova), il Presidente chiede all'Assemblea di approvare l'incremento di € 2.582,00 del Fondo Consortile nell'esercizio finanziario 2014.

F.DO CONSORTILE CON INCREMENTO PRECEDENTE	€ 386.624,00
INCREMENTO PER ADESIONE UNIV. DI VERONA	€ 2.582,00

TOTALE	€ 389.206,00

Il Presidente pone in votazione l'aumento del fondo consortile per l'anno 2014, nell'importo di € 2.582,00. **L'Assemblea approva all'unanimità l'aumento del fondo consortile per l'anno 2014 nell'importo di € 2.582,00.**

Il Presidente informa che l'Università della Repubblica di San Marino 2015 ha deliberato l'adesione al Consorzio dal 1° gennaio 2015.

3) LEGGE 122, ART. 6 (COMMI 2 E 5) - ADEMPIMENTI

Il Presidente comunica che si rende necessario ottemperare agli adempimenti contenuti nell'art. 6 della legge 122/2010, laddove stabilisce che gli organi di amministrazione devono essere costituiti da un numero non superiore a cinque componenti.

Considerato che ai sensi dello Statuto la Giunta è convocata dal Presidente del Consorzio, e che per effetto di tale disposizione egli è componente di diritto di tale Organo, l'attuale Giunta del CO.IN.FO. è composta da sei componenti.

Per tali motivi è necessario modificare il testo dell'art. 6 comma 1 dello Statuto (che nella formulazione vigente prevede l'elezione di cinque componenti della Giunta), portando i componenti eletti dall'Assemblea da cinque a quattro.

Considerato che il Presidente Onorario e il Direttore del Consorzio partecipano ai lavori della Giunta senza diritto voto, il Presidente propone che ai lavori della Giunta possa partecipare, senza diritto di voto, anche del Direttore Generale dell'Università di Torino, in quanto sede legale del Consorzio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 122/2010, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare l'adeguamento dell'art. 6 comma 1 del vigente Statuto alla norma di rango superiore, proponendo il seguente testo in sostituzione del precedente: "Articolo 6 – comma 1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea. Partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto: il Presidente Onorario, il Direttore del Consorzio ed il Direttore Generale pro-tempore dell'Università degli Studi di Torino, sede legale del Consorzio".

Il Presidente pone in votazione l'adeguamento dell'art. 6 comma 1 dello Statuto, che risulta così modificato: "La Giunta è composta dal Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea. Partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto: il Presidente Onorario, il Direttore del Consorzio ed il Direttore Generale pro-tempore dell'Università degli Studi di Torino, sede legale del Consorzio.

L'Assemblea approva all'unanimità.

4) ELEZIONI ORGANI DEL CO.IN.FO. PER IL TRIENNIO 2015/2017

Elezione del Presidente

Il Presidente uscente chiede all'Assemblea se vi sono candidature per la carica di Presidente del Consorzio relativa al triennio 2015/2017, dichiarando la propria disponibilità a ricandidarsi.

Nel complimentarsi con il Presidente uscente per l'eccellente lavoro svolto nell'ultimo triennio, testimoniato dai positivi risultati conseguiti il Prof. Vincenzo ZARA propone all'Assemblea la rielezione del Prof. Corrado PETROCELLI alla Presidenza del Consorzio per il triennio 2015/2017.

In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l'elezione del Prof. Corrado PETROCELLI quale Presidente del Consorzio per il triennio 2015/2017.

L'Assemblea, per acclamazione - con la sola astensione del Prof. PETROCELLI - elegge il prof. Corrado PETROCELLI Presidente del Consorzio per il triennio 2015/2017.

Elezione del Direttore

Per la serietà e la competenza dimostrate il Presidente propone all'Assemblea la riconferma del Prof. Franco BOCHICCHIO docente presso l'Università del Salento, quale Direttore del Consorzio per il triennio 2015/2017.

Viene posta in votazione l'elezione del Prof. Franco BOCHICCHIO, quale Direttore del Consorzio per il triennio 2015/2017.

L'Assemblea, per acclamazione - con la sola astensione del Prof. Franco BOCHICCHIO - elegge il Prof. Franco BOCHICCHIO dell'Università del Salento, Direttore del Consorzio per il triennio 2015/2017.

Elezione della Giunta

Il Presidente ringrazia i componenti della Giunta per il lavoro svolto nell'ultimo triennio, e propone all'Assemblea la riconferma per il triennio 2015/2015 di quattro tra gli attuali cinque componenti uscenti, atteso che la Dott.ssa Loredana SEGRETO - anch'essa componente uscente della Giunta - parteciperà ai lavori in qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Torino, sede legale del Consorzio.

In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l'elezione dei quattro componenti uscenti della Giunta, ovvero dei Sigg.:

- Dott. Pietro DI BENEDETTO Università dell'Aquila
- Dott.ssa Rosa GATTI Università di Genova
- Dott. Carlo MUSTO D'AMORE Sapienza Università di Roma
- Dott. Gaetano PRUDENTE Università di Bari

L'Assemblea, per acclamazione - con l'astensione dei componenti uscenti della Giunta - elegge quali componenti della Giunta del Consorzio per il triennio 2015/2017 i Sigg.:

- **Dott. Pietro DI BENEDETTO** **Università dell'Aquila**
- **Dott.ssa Rosa GATTI** **Università di Genova**
- **Dott. Carlo MUSTO D'AMORE** **Sapienza Università di Roma**
- **Dott. Gaetano PRUDENTE** **Università di Bari**

Elezione del Comitato tecnico-scientifico

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto l'Assemblea elegge due rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico.

Il Presidente ricorda i componenti del Comitato nominati in rappresentanza dei soggetti istituzionali previsti dallo Statuto:

- un rappresentante del MIUR: Dott. Mauro GIUSTOZZI
- un rappresentante della CRUI: Dott.ssa Emanuela STEFANI
- un rappresentante del CODAU: Prof. Emilio PAOLUCCI
- un rappresentante della SSPA: Prof. Giampaolo LADU

Verificata la disponibilità manifestata dai Dott. Giulio GORIA Direttore Generale dell'Università di Roma "Foro Italico" e dal Dott. Antonio VALENTI, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo, il Presidente propone all'Assemblea tali candidature.

In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l'elezione dei due componenti eletti dall'Assemblea, nel Comitato tecnico-scientifico.

L'Assemblea, per acclamazione, con l'astensione dei due candidati - elegge per il triennio 2015/2017 il Dott. Giulio GORIA Direttore Generale dell'Università di Roma "Foro Italico" e il Dott. Antonio VALENTI Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo, rappresentanti dell'Assemblea nel Comitato tecnico-scientifico.

Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

Dopo aver ringraziato i componenti del Collegio per il lavoro svolto, in particolare il Prof. Luigi PUDDU, il Presidente propone all'Assemblea di riconfermare il Collegio dei Revisori dei Conti uscente composto dai Sigg.:

Prof. Luigi PUDDU	Università di Torino (Presidente)
Dott.ssa Giovanna LOCASCIO	Università di Trieste
Dott. Tommaso DI SABATO	Università del Salento

In assenza di altre candidature, il Presidente pone in votazione l'elezione per il triennio 2015/2017 dei componenti uscenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, per acclamazione - con l'astensione dei componenti uscenti del Collegio dei Revisori dei Conti - elegge quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2017 i Sigg.:

Prof. Luigi PUDDU	Università di Torino (Presidente)
Dott.ssa Giovanna LOCASCIO	Università di Trieste
Dott. Tommaso DI SABATO	Università del Salento

Riepilogando, gli organi del CO.IN.FO. per il triennio 2015/2017 risultano così composti:

PRESIDENTE: **Prof. Corrado PETROCELLI – Università di San Marino**

DIRETTORE: **Prof. Franco BOCHICCHIO – Università del Salento**

GIUNTA:

- **Dott. Pietro DI BENEDETTO** **Università dell’Aquila**
- **Dott.ssa Rosa GATTI** **Università di Genova**
- **Dott. Carlo MUSTO D’AMORE** **Sapienza Università di Roma**
- **Dott. Gaetano PRUDENTE** **Università di Bari**

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- **Dott. Giulio GORIA** **Università di Roma “Foro Italico”**
- **Dott. Antonio VALENTI** **Università degli Studi di Palermo**

COLLEGIO DEI REVISORI

- **Prof. Luigi PUDDU** **Università di Torino (Presidente)**
- **Dott.ssa Giovanna LOCASCIO** **Università di Trieste**
- **Dott. Tommaso DI SABATO** **Università del Salento**

5) LEGGE ANTICORRUZIONE – ADEMPIMENTI

A seguito della recente delibera n.144/2014: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014, il punto all’ordine del giorno: **Legge Anticorruzione – adempimenti** è rinviato alla prossima Assemblea per i necessari approfondimenti.

6) PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – ESERCIZIO 2015

Il Direttore illustra all’Assemblea il piano delle attività per l’esercizio 2015 predisposto dalla Giunta, e dopo ampia discussione lo approva con le integrazioni formulate dall’Assemblea. Il piano delle attività per l’esercizio 2015 è illustrato nell’allegato al presente verbale.

7) PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO – ESERCIZIO 2015

Il Direttore presenta all’Assemblea la proposta di Bilancio preventivo per l’esercizio 2015 predisposto dalla Giunta, evidenziando che il medesimo è stato redatto in conformità con i precedenti esercizi finanziari ed è stato preventivamente esaminato e approvato dal Collegio dei Revisori.

Il Presidente invita l’Assemblea a porre in votazione il Bilancio preventivo per l’esercizio 2015 le cui eventuali variazioni dovranno essere successivamente approvate dalla Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento del Consorzio nel rispetto dei vincoli di equilibrio del Bilancio.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di Bilancio preventivo per l'esercizio 2015, le cui eventuali variazioni dovranno essere successivamente approvate direttamente dalla Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento del Consorzio nel rispetto dei vincoli di equilibrio del Bilancio. Il Bilancio preventivo per l'esercizio 2015 è illustrato nell'allegato al presente verbale.

Alle ore 16,45, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusi i lavori.

**F.to IL PRESIDENTE
Prof. Corrado PETROCELLI**



**F.to IL DIRETTORE
Prof. Franco BOCHICCHIO**

