



VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 15 FEBBRAIO 2019

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 14.00 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. approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2018;
3. dimissioni del Direttore;
4. nomina nuovo Direttore per il biennio 2019/2020;
5. attività formative I semestre 2019;
6. varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

Il Prof. Giuseppe CONTINI – Presidente Onorario

Il Prof. Franco BOCHICCHIO – Direttore (Università degli Studi di Genova)

I rappresentanti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Il Collegio dei Revisori dei Conti

I 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

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

Libera Università di Bolzano

Università degli Studi di Cagliari

Università della Calabria

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara

Università degli Studi di Firenze

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi dell'Insubria

Università Politecnica delle Marche

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università Bocconi

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Università di Padova

Università degli Studi di Palermo
Università di Parma
Università di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Università per Stranieri di Perugia
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
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 del Sannio
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Siena
Università per Stranieri di Siena
Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Università degli Studi di Verona
Politecnico di Bari

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente saluta i convenuti, e ringrazia il Rettore e il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Torino per la consueta ospitalità.

Il Presidente propone di anticipare la discussione sul punto 5 all'OdG al termine dell'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 (punto 2), lasciando in tal modo all'attuale Direttore il compito di illustrare le attività formative relative al I semestre 2019.

Il Presidente riferisce che si è conclusa la procedura concernente l'avviso di selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 unità di personale di livello quadro (settore Commercio) con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, per coadiuvare il Direttore del Consorzio nella gestione amministrativo-contabile, nella programmazione, promozione, gestione e valutazione delle attività consortili, nonché nella gestione del personale che opera presso la sede amministrativa del Consorzio. È risultata vincitrice la dott.sa Francesca Grassi.

Il Presidente dà comunicazione sull'attività del Consorzio riferita al triennio 2016-2018 relativamente alle adesioni delle Università al Consorzio, alle attività consortili realizzate e ai partecipanti. I dati esposti evidenziano un trend di progressiva crescita del Consorzio, che va salutato molto positivamente anche in ragione dell'attuale congiuntura economica generale che interessa il nostro Paese.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa trasparente, in ragione della nuova configurazione giuridica del Consorzio quale Ente di diritto privato in controllo pubblico, il Presidente informa che in data 10 ottobre 2018 è stata presentata sul portale dell'ANAC, la domanda d'iscrizione del Co.In.Fo. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016. Nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 31 luglio 2018 avente come oggetto le modalità di avvio dei procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., si comunica che

ai sensi del punto 5.3 delle Linee guida n.7 e tenuto conto dell'elevato numero delle domande presentate per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Autorità si riserva di avviare i procedimenti istruttori sia sulla base del criterio cronologico, sia secondo ulteriori criteri che riterrà opportuni dall'analisi complessiva delle domande pervenute. Al momento siamo ancora in attesa di ricevere conferma dell'avvenuta iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) con il relativo Codice Etico, la Carta dei Servizi e il Regolamento incarichi di collaborazione sono stati approvati dalla Giunta nella riunione telematica del 15 gennaio 2019 e pubblicati nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente. La Giunta avvierà un monitoraggio per individuare eventuali problematiche che possono intervenire nell'applicazione del Regolamento per gli incarichi di collaborazione, attuare le necessarie modifiche, recepire indirizzi e suggerimenti in merito allo stesso.

Il Presidente evidenzia che il 2018 è stato un anno impegnativo per il Consorzio sia per i cambiamenti organizzativi interni sia per l'aumento delle attività realizzate (circa 70) e dei partecipanti (+ 33% rispetto al biennio precedente) che ha determinato un aumento del fatturato (+ 11% rispetto al 2017). Il Co.In.Fo. conferma la solidità finanziaria e organizzativa, oltre che dell'offerta formativa che si caratterizza per innovatività e per capacità di attrarre l'interesse dei potenziali partecipanti.

2) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Il Presidente cede la parola al Prof. Puddu, Presidente del Collegio dei Revisori, il quale informa l'Assemblea che nel corso dell'esercizio 2018 non sono intervenuti elementi di rilievo nella gestione del Consorzio, e che l'attività è stata svolta con prudenza e correttezza, in continuità con i precedenti esercizi finanziari. Per questi motivi, il Collegio invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018, il cui risultato registra un attivo di poco superiore a € 8.000,00.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Nota Integrativa al Bilancio 2018 redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Preliminarmente, il Direttore ricorda all'Assemblea che il risultato della gestione, in attivo, è stato realizzato in assenza di finanziamenti esterni, mantenendo invariati la quota associativa annua delle Università associate, che dal 1994 non ha subito incrementi, il cui ammontare è di poco superiore a € 1.500,00.

Il Direttore illustra la Nota Integrativa al Bilancio 2018, che è stata preventivamente consegnata ai presenti. Dopo una breve pausa, il Presidente invita i presenti a formulare eventuali quesiti e osservazioni. In assenza di osservazioni, il Presidente pone in votazione il Bilancio Consuntivo esercizio 2018.

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo esercizio 2018.

3) ATTIVITÀ FORMATIVE I SEMESTRE 2019

Il Direttore riferisce sullo stato di avanzamento delle attività indicate nel Piano 2019, approvato dall'Assemblea il 23 novembre 2018, ricordando che sono in via di definizione i programmi formativi dei primi incontri delle Comunità professionali. A marzo prenderà avvio la terza edizione della ricerca-intervento MAPRO: "UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA MAPPATURA DEI

PROCESSI ORGANIZZATIVI, TRA COMPETENZE, RUOLI, VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E PIANI DI FORMAZIONE”.

4) DIMISSIONI DEL DIRETTORE

Il Presidente riferisce le ragioni delle dimissioni del Prof. Bochicchio, ringraziandolo per la lunga e fattiva collaborazione prestata, che ha avuto inizio con l’atto fondativo del Consorzio. Al fine di evitare di disperdere tale collaborazione, utile anche per il futuro, il Presidente delega il Prof. Bochicchio a presiedere il Comitato tecnico-scientifico in sua vece. Il Prof. Bochicchio ringrazia il Presidente, comunicando di accettare la delega quale attestazione di apprezzamento e stima per il lavoro svolto sino dal 1994.

5) NOMINA NUOVO DIRETTORE PER IL BIENNIO 2019/2020

Il Presidente propone all’Assemblea la nomina della Dott.ssa Francesca Grassi quale Direttore del Co.In.Fo. per il biennio 2019-2020, atteso che dal 2011 svolge il ruolo di Vice-Direttore, evidenziandone le qualità e le competenze dimostrate.

L’Assemblea approva all’unanimità la nomina della Dott.ssa Francesca Grassi quale Direttore del Co.In.Fo. per il biennio 2019-2020.

6) VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 15.45, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti, informando che la prossima Assemblea ordinaria del Co.In.Fo. avrà luogo a Torino nel mese di novembre p.v., e dichiara chiusi i lavori.

Il Presidente
Prof. Corrado PETROCELLI



Il Direttore
Prof. Franco BOCHICCHIO

