



VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 15 DICEMBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 14.40 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 2018/2020;
3. ingresso nuove Università nel Consorzio e conseguente aumento del fondo consortile;
4. approvazione Bilancio preventivo esercizio 2018;
5. approvazione Piano delle attività formative esercizio 2018.

Sono stati convocati:

Prof. Giuseppe CONTINI – Presidente Onorario

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 Consorziare:

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 Brescia

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 Ferrara

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 del Molise
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
Centro Sinapsi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

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

Il Presidente chiede al Direttore del Consorzio di riferire sulla regolarità del numero legale. Il Direttore riferisce che sulla base delle presenze, nonché delle deleghe e delle giustifiche pervenute, l’Assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente illustra sinteticamente l’attività del Consorzio riferita al triennio 2015-2017 relativamente alle adesioni al Consorzio e alle Comunità Professionali, alle attività e al numero di partecipanti alle iniziative. I dati esposti evidenziano il trend di sostanziale continuità.

Il Presidente informa l’Assemblea che è necessario modificare lo Statuto del Consorzio, adeguandolo alla normativa vigente, ricordando che tali modifiche costituiscono mera ottemperanza che non modificano le attività del Consorzio e non determinano aumenti nella spesa. La prima modifica dello Statuto è in ottemperanza alle linee guida n. 7 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per l’iscrizione 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». In particolare, è necessario

inserire la “clausola statutaria che impone che più dell’80% del fatturato è svolto a favore degli enti pubblici soci, e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house” (art. 2). Tale dettato è coerente con quanto di fatto è già in essere.

La seconda modifica è in ottemperanza dei commi 5 e 6 dell’art. 6 della Legge n. 122/2010 laddove stabilisce che gli organi di amministrazione devono essere costituiti da un numero non superiore a cinque componenti. Il Presidente precisa che il Consorzio pur avendo già ottemperato al suddetto dettato (approvato nell’Assemblea ordinaria del 7 novembre 2014), ha l’obbligo di adeguare il testo del vigente Statuto.

Il Presidente riferisce dell’importanza del Bilancio sociale e di genere, sollecitando il Consorzio nel farsi promotore di azioni formative volte a sensibilizzare il personale delle Università.

Sottolinea infine la vocazione del Co.IN.FO. nell’anticipare i problemi, orientando l’azione al prodotto e non soltanto al processo. Auspica infine che nel prossimo triennio il Consorzio possa dar seguito agli indirizzi strategici illustrati.

2) ELEZIONI ORGANI DEL CO.IN.FO. PER IL TRIENNIO 2018/2020

Elezione del Presidente

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Consorzio, il Presidente uscente dichiara la propria disponibilità a ricandidarsi quale Presidente del Co.In.Fo per il triennio e chiede all’Assemblea se vi sono altre candidature. Intervengono la dott.ssa Loredana Segreto, il dott. Tommaso Di Sabato e il dott. Carlo Musto D’Amore che nel prendere atto del positivo lavoro svolto nell’ultimo triennio e nel condividere le linee programmatiche illustrate dal Presidente uscente, dichiarano di appoggiare la sua ricandidatura.

In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l’elezione del prof. Corrado PETROCELLI quale Presidente del Consorzio per il triennio 2018/2020.

L’Assemblea, con la sola astensione del prof. PETROCELLI e in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione il prof. Corrado PETROCELLI Presidente del Consorzio per il triennio 2018/2020.

Elezione del Direttore

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Consorzio, il Presidente propone all’Assemblea la riconferma del prof. Franco BOCHICCHIO, dell’Università degli Studi di Genova, quale Direttore del Consorzio per il triennio 2018/2020.

Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito.

Non essendoci interventi, viene posta in votazione l’elezione del prof. Franco BOCHICCHIO, quale Direttore del Consorzio per il triennio 2018/2020.

L’Assemblea, con la sola astensione del prof. Franco BOCHICCHIO, e in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione il prof. Franco BOCHICCHIO dell’Università degli Studi di Genova, Direttore del Consorzio per il triennio 2018/2020.

Elezione della Giunta

Il Presidente ringrazia i componenti della Giunta per il lavoro svolto nell'ultimo triennio. Il presidente ricordando che ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge 122/2010, come già rettificato dall'Assemblea il 7 novembre 2014, la composizione della Giunta è di cinque membri eletti dall'Assemblea. Poiché il Presidente è componente di diritto, l'Assemblea deve eleggere quattro componenti, tre dei quali hanno manifestato la loro volontà a ricandidarsi per il prossimo triennio. Il Presidente comunica che è pervenuta alla Segreteria la disponibilità a candidarsi del dott. Armando CONTI dell'Università di Catania.

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea la riconferma per il triennio 2018/2020 del dott. Pietro DI BENEDETTO (Università dell'Aquila), del dott. Carlo MUSTO D'AMORE (Sapienza Università di Roma), del dott. Gaetano PRUDENTE (Università degli Studi di Bari), e del dott. Armando CONTI dell'Università degli Studi di Catania.

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

- Dott. Pietro DI BENEDETTO Università dell'Aquila
- Dott. Carlo MUSTO D'AMORE Sapienza Università di Roma
- Avv. Gaetano PRUDENTE Università degli Studi di Bari
- Dott. Armando CONTI Università degli Studi di Catania

L'Assemblea, con l'astensione dei componenti uscenti della Giunta e in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione quali componenti della Giunta del Consorzio per il triennio 2018/2020 i sigg.:

- **Dott. Pietro DI BENEDETTO Università dell'Aquila**
- **Dott. Carlo MUSTO D'AMORE Sapienza Università di Roma**
- **Avv. Gaetano PRUDENTE Università degli Studi di Bari**
- **Dott. Armando CONTI Università degli Studi di Catania**

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 e che sono pervenute alla Segreteria le disponibilità a candidarsi del prof. Guido CAPALDO, Professore ordinario dell'Università di Napoli Federico II e della dott.ssa Beatrice SASSI, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze.

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

- un rappresentante del CODAU
- un rappresentante della CRUI
- un rappresentante del MIUR
- un rappresentante della SNA.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione per il triennio 2018/2020 il prof. Guido CAPALDO, Professore ordinario dell'Università di Napoli Federico II e la dott.ssa Beatrice SASSI, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze, quali 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 nell'ultimo triennio, il Presidente ricorda che il Presidente uscente del Collegio, il prof. Luigi PUDDU dell'Università di Torino, ha confermato la disponibilità a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio per il prossimo triennio e che l'Assemblea deve eleggere al proprio interno i due componenti del Collegio.

Il membro uscente dott. Tommaso DI SABATO, dell'Università del Salento ha manifestato la propria disponibilità a ricandidarsi per il prossimo triennio, ed è pervenuta alla Segreteria la disponibilità a candidarsi della dott.ssa Roberta DE FALCHI dell'Università di Bologna.

In assenza di altre candidature, il Presidente pone in votazione l'elezione per il triennio 2018/2020 dei componenti uscenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, con l'astensione dei componenti uscenti del Collegio dei Revisori dei Conti e in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2020 i Sigg.:

Prof. Luigi PUDDU	Università di Torino (Presidente)
Dott.ssa Roberta DE FALCHI	Università di Bologna
Dott. Tommaso DI SABATO	Università del Salento

Riepilogando, gli organi del CO.IN.FO. per il triennio 2018/2020 risultano così composti:

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

DIRETTORE: **Prof. Franco BOCHICCHIO – Università degli Studi di Genova**

GIUNTA:

- **Dott. Pietro DI BENEDETTO** **Università dell'Aquila**
- **Dott. Carlo MUSTO D'AMORE** **Sapienza Università di Roma**
- **Avv. Gaetano PRUDENTE** **Università di Bari**
- **Dott. Armando CONTI** **Università di Catania**

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- **Prof. Guido CAPALDO** **Università di Napoli Federico II**
- **Dott.ssa Beatrice SASSI** **Università di Firenze**

COLLEGIO DEI REVISORI

- **Prof. Luigi PUDDU** **Università di Torino (Presidente)**
- **Dott.ssa Roberta DE FALCHI** **Università di Bologna**
- **Dott. Tommaso DI SABATO** **Università del Salento**

Il Direttore ringrazia per la riconferma, comunicando all'Assemblea che riproporrà alla Giunta la riconferma della dott.ssa Francesca Grassi, in qualità di Vice-Direttore.

3) ADESIONE AL CONSORZIO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E CONSEGUENTE AUMENTO DEL FONDO CONSORTILE

Il Direttore ricorda che la deliberazione dell'Assemblea è necessaria per procedere al pagamento della tassa di registro.

In considerazione del fatto che il fondo consortile, nell'anno 2017 ha registrato un incremento di € 5.164,00 per effetto delle quote di ingresso versate dall'Università per Stranieri di Siena e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Direttore chiede all'Assemblea di approvare l'incremento di € 5.164,00 del Fondo Consortile relativo all'esercizio finanziario 2017.

Riepilogo del fondo Consortile:

F.DO CONSORTILE AL 31/12/16 € 397.152,00

INCREMENTO PER ADESIONE

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II

€ 5.164,00

TOTALE

€ 402.316,00

Il Presidente pone in votazione l'aumento del fondo consortile per l'anno 2017 pari a € 5.164,00.

L'Assemblea approva all'unanimità l'aumento del fondo consortile per l'anno 2017 pari a € 5.164,00.

4) PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO – ESERCIZIO 2018

Il Direttore illustra all'Assemblea la proposta di Bilancio preventivo per l'esercizio 2018 predisposto dalla Giunta, evidenziando che il medesimo è stato redatto in conformità con i precedenti esercizi finanziari con prudenza e spirito di continuità, ed è stato preventivamente esaminato e approvato dal Collegio dei Revisori.

Il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio preventivo per l'esercizio 2018 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 2018, 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 2018 è illustrato nell'allegato al presente verbale.

5) PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – ESERCIZIO 2018

Il Direttore illustra all'Assemblea il piano delle attività per l'esercizio 2018 predisposto dalla Giunta, ricordando che tale documento è aperto a integrazioni e suggerimenti che gli associati possono formulare in qualunque momento durante l'intero esercizio.

Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito.

Non essendoci interventi, pone in votazione il piano delle attività per l'esercizio 2018, illustrato nell'allegato al presente verbale.

L'Assemblea approva il Piano delle Attività formative – esercizio 2018.

Alle ore 16,10, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti, informando che la prossima Assemblea ordinaria avrà luogo a Torino il 23.02.2018 e dichiara chiusi i lavori.

F.TO Il Presidente
Prof. Corrado Petrocelli

F.TO Il Direttore
Prof. Franco Bochicchio