



- 5 LUG. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **5 luglio** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0044357 del 30.06.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.00), prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 16.00), dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.35), sig. Gianfranco Morrone; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

È assente: sig. Giuseppe Romano.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

DELIBERA

172 | 11

CENTR,

12 | 20



- 5 LUG. 2011

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NETTUNO - PROPOSTA DI RECESSO.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Il Consorzio Nettuno, è stato costituito con atto pubblico il 12.11.1991 ha sede in Roma – C.so Vittorio Emanuele II, 39 - è promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in attuazione dell'art. 11, comma terzo della legge n. 341/90 e si propone la realizzazione di corsi universitari a distanza attraverso l'uso di tecnologie avanzate nel campo della comunicazione e dell'informazione (cd. Progetto "Teleuniversità").

Con delibere del Senato Accademico dell'8/05/1998 e del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2000, è stata approvata l'adesione dell'Università "La Sapienza" al Consorzio in parola.

Il Consorzio Nettuno per realizzare i suoi scopi, tra i quali il rilascio di titoli accademici, la cui titolarità resta confermata alle università associate, si avvale dell'uso di tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, utilizzando le reti Radiotelevisive (anche attraverso satelliti), le reti telematiche ed informatiche ed internet, nonché materiali didattici multimediali appositamente progettati e prodotti.

In data 13/04/2011 il Presidente del Consorzio Nettuno, nel trasmettere la convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria del 28/04/2011, ha allegato una nota con la quale si evidenzia la chiusura del Bilancio 2010 in passivo e la necessità di contribuire al ripianamento da parte di tutti i consorziati.

A tale nota hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni del Presidente del Consorzio Nettuno in data 9/5/2011 e 25/5/2011.

Nel corso degli ultimi mesi sono pervenute le comunicazioni relative al recesso dal Consorzio Nettuno di tredici Atenei.

Si rende noto che il Magnifico Rettore ha anticipato, con nota prot. n.42128 del 22/6/2011, le intenzioni dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza di recedere dal Consorzio Nettuno e, nel contempo, ha ribadito l'impegno, già approvato da questo Consesso, di sottoscrivere la Convenzione per l'a.a.2010-2011 e la Convenzione per gli aa.aa. 2011-2012 e 2012-2013 per consentire a tutti gli studenti iscritti di completare il ciclo degli studi.

Della proposta di recesso è stato informato il Collegio dei Sindaci.

Allegati parte integrante: Lettere del Presidente del Consorzio Nettuno del 13/4/2011, del 9/5/2011 e del 25/5/2011;
Nota del Magnifico Rettore prot. n. 42128 del 22 /6/2011.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 LUG. 2011

DELIBERAZIONE N.172/11

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Considerato quanto riportato nelle note del 13/4/2011, 9/5/2011 e 25/5/2011 del Presidente del Consorzio Nettuno;
- Preso atto della comunicazione n.42128 inviata dal Magnifico Rettore in data 22/6/2011 al Presidente del Consorzio Nettuno;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Morrone

DELIBERA

- di approvare il recesso della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dal Consorzio Nettuno;
- di autorizzare il Magnifico Rettore a formalizzare il recesso dal suddetto Consorzio.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

CONSORZIO NETTUNO

Corsa Vittorio Emanuele II, 39
00186 ROMA
Tel: 06 692076.1 - Fax: 06 69942063
P.IVA e C.P.: 04193181007
Iscr. Registro Persone Giuridiche N. 4693

Roma, 13 aprile 2011
Prot/amm 3616/11

Dai brividi colleghi,

ancora una volta sono costretto a chiedere la Vostra attenzione, con la premessa che questa volta siamo in condizione di non differibilità nelle decisioni. Mi preme, innanzitutto, sottoporre alla vostra attenzione le linee d'azione deliberate dalla Giunta Esecutiva del 24 marzo 2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2011 necessarie per risolvere lo stato di crisi in cui versa il nostro Consorzio.

Come ben sapete i rapporti con molti di Voi si sono col tempo modificati, anche radicalmente: solo a mo' d'esempio, molti, pur essendo ancora soci, hanno deciso di attivare iniziative autonome di formazione a distanza, altri di chiudere diversi percorsi formativi poiché non in grado di rispettare i requisiti minimi imposti dal Ministero. Tali problematiche hanno portato alla situazione limite per cui, per l'Anno Accademico 2010/2011, solo un Ateneo consorziato ha immatricolato 27 studenti ai corsi Nettuno.

In un panorama di fatto aggravato anche dal mancato sostegno del Ministero e dalla costante diminuzione del FPO, i costi del Consorzio sono divenuti insostenibili e per riequilibrarlo finanziariamente nell'immediato, si sono rese necessarie le azioni che il sottoscritto ha dovuto porre in essere con il determinante ed efficace supporto del Direttore e della struttura amministrativa e che di seguito sintetizzo:

- l'evidenza nel bilancio 2010 dei crediti verso i consorziati (euro 2.512.000) per tutti i servizi erogati secondo le convenzioni in essere e in realtà mai corrisposti al Consorzio: viste le difficoltà nel recuperare tali importi sono stato inoltre costretto a dare attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione di affidare le azioni di recupero ad una società specializzata del gruppo Unicredit;
- riduzione dei costi degli affitti e delle utenze;
- distacco di 26 risorse del personale attualmente assunto dal nostro Consorzio presso UTIU e Uninettuno srl.

In particolare siamo riusciti ad attivare le ultime due azioni solo in seguito al pieno riconoscimento avuto dal MIUR dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Nell'immediato, cari Colleghi, le azioni di cui sopra ci hanno permesso di chiudere il bilancio 2010, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 28 Aprile 2011, con un disavanzo di soli 115.000 euro.

R 1

Tutto quanto sopra sarà però inutile se non attiveremo quanto prima il Piano di Rilancio Strategico del "Sistema Nettuno", deliberato dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Amministrazione e già condiviso e appoggiato da alcuni Atenei, che si basa principalmente sullo sviluppo dei servizi in esclusiva per i consorziati di seguito elencati:

1. supporto didattico a distanza dei fuori corso e dei non frequentanti al fine di innalzare il tasso di laureati;
2. azioni di tutoraggio e supporto alla didattica dei frequentanti;
3. realizzazione di percorsi formativi tailor made da inserire in corsi di laurea tradizionali.

L'esclusività di tali servizi ai soli consorziati a fronte del pagamento di una quota annua di adesione al Consorzio ci permetterà di ritrovare la ormai precaria sostenibilità finanziaria del Consorzio.

In quest'ambito si cala il nuovo statuto che si conforma non solo alle esigenze del "Sistema Nettuno" ma anche alle recenti disposizioni legislative per gli enti pubblici alle quali dobbiamo obbligatoriamente aderire, essendo un ente di natura privatistica il cui bilancio però è quasi per intero costituito da fondi pubblici.

L'Assemblea del 28 aprile sarà quindi un importante appuntamento al quale vi chiedo di aderire. Vi ricordo che per il vigente statuto è necessaria una presenza del 75% dei soci) poiché la mancata approvazione del nuovo statuto ci farebbe incorrere in importanti sanzioni e in inutili proroghe dell'avvio del piano di rilancio per il quale servono nuove regole di governance. Ricordo che l'eventuale impossibilità alla modifica di Statuto determinerebbe una ricaduta su tutti i consorziati degli oneri derivanti dal disavanzo accertato e da quelli che potrebbero determinarsi nel futuro.

Il testo del redigendario statuto è all'approvazione del notaio e, non appena lo riceveremo, ve lo invieremo per vostra opportuna lettura.

~~Salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione~~ Voi avete assicurato un'indifferibile che andrà manifestata in assemblea oppure entro il 30 giugno 2011.

Continuare ad essere socio del Consorzio e quindi approvare il nuovo testo di statuto sociale, sostenere il piano di rilancio, coprire il disavanzo del 2010 (pro quota), versare la quota consortile annuale di euro 20.000 ed impegnarsi ad acquisire i servizi del consorzio;

Uscire dal Consorzio (in mancanza di ogni comunicazione entro il 30 giugno 2011 si intenderà comunque perfezionato il recesso con effetto dal medesimo giorno) evitando di coprire il disavanzo ed il versamento della quota consortile, ma approvando il nuovo testo di statuto sociale necessario alla sopravvivenza del nuovo consorzio.

Vi allego quindi il dettaglio del piano di rilancio da me sviluppato, con la piena collaborazione del Direttore e della struttura amministrativa, del quale Vi prego di prendere visione per poter decidere in merito alle due opzioni sopra delineate.

R 2

L'occasione mi è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti, con la certezza di vederVi il 28 aprile p.v., alla presenza del Notaio alle ore 13, e comunque alla fine dell'Assemblea della CRUI nella stessa Sala degli Affreschi.

Sono tutto lo stesso più nra gr. risolto

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Guglielmi

giovanni guglielmi

cc Dg

Rip IV + URSI + Rip VI

vers.
13.5.11

107

CONSORZIO NETTUNO

Corsso Vittorio Emanuele II, 39
 00186 ROMA
 Tel: 06 692076.1 - Fax: 06 69942065
 P.IVA e C.F. 04193181007
 Iscr. Registro Persone Giuridiche N. 46/95

Roma, 9/6/11
 Prot/amm 459/11

Al Magnifico Rettore
 Prof. Luigi Frati
 Univ. degli Studi di Roma "La Sapienza"
 P.le Aldo Moro, 5
 00185 - Roma (RM)

Carissimi,

innanzitutto vorrei ringraziarVi, anche a titolo mio personale, per l'attenzione e l'adesione manifestata che ha consentito di raggiungere una presenza del 75% dei soci del Consorzio Nettuno all'Assemblea straordinaria che si è tenuta il 28 aprile e conclusa il 5 maggio.

L'Assemblea straordinaria ha potuto approvare, alla presenza del notaio, il testo del nuovo Statuto che fissa le regole che consentiranno di dare l'avvio al piano di rilancio strategico deliberato dalla Giunta Esecutiva del 24 marzo 2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2011 e già condiviso e appoggiato da alcuni Consorziati.

In particolare, l'Università IULM e l'Università degli Studi Milano-Bicocca hanno richiesto già in sede di Assemblea di poter assumere il ruolo di soci Fondatori successori ed hanno ottenuto parere favorevole dei Soci Fondatori esistenti.

Il testo dello Statuto, è depositato presso il notaio e, non appena sarà approvato dalla Prefettura, sarà mia cura inviarlo a ciascuno di Voi.

Per procedere quanto prima all'attivazione del Piano di Rilancio Strategico del "Sistema Nettuno", sono costretto a richiedere a tutti Voi di anticipare entro il 31 maggio 2011 la manifestazione di una scelta chiara, secondo quanto già indicatoVi nella mia lettera del 13/4/2011 u.s.

Continuare ad essere socio del Consorzio e quindi sostenere il piano di rilancio, coprire il disavanzo del 2010 (pro quota), versare la quota consortile annuale di euro 20.000 per i Soci Ordinari e di euro 30.000 per i Soci Fondatori e Fondatori successori ed impegnarsi ad acquisire i servizi del consorzio (vedi mia lettera del 13/04/2011);

Uscire dal Consorzio evitando di partecipare alla copertura del disavanzo e versare la quota consortile: in mancanza di ogni comunicazione entro il 31 maggio 2011 si intenderà comunque perfezionato il recesso con effetto immediato.

Sono sicuro che la maggior parte di Voi continuerà a partecipare alla vita consortile, scegliendo la prima soluzione.

In questa fase della vita universitaria sono convinte che le possibilità di sviluppo del Consorzio si sono moltiplicate e consolidate, anche alla luce delle numerose attività di sostegno alla didattica curriculare richieste dalla nuova legislazione, tanto verso gli studenti fusi come, quanto a supporto delle attività di qualificazione e aggiornamento continuo e lungo tutta l'area della vita.

L'occasione int è gradita per porgerci V.I i molti più cordiali saluti.

THE PRINTER'S INK

EDG.COM

[Signature]

cc Dg

Rep IV + VRSI + Rep VI

CONSORZIO NETTUNO

Cors Vittorio Emanuele II, 39
00186 ROMA
Tel: 06 692076.1 - Fax: 06 69942063
P.IVA e C.F.: 04193181007
Iscr. Registro Persone Giuridiche N. 46/95

Roma, 25/5/11
Prot/amm 505/11

Carissimi Colleghi,

con riferimento alla precedente lettera del 9 maggio u.s. Vi inoltro il testo del nuovo Statuto, approvato nell'Assemblea straordinaria tenutasi il 28 aprile e conclusa il 5 maggio, che mi è appena giunto dal Notaio Salvatore Mariconda, per vostra opportuna lettura.

Vi ricordo che per procedere quanto prima all'attivazione del Piano di Rilancio Strategico del "Sistema Nettuno", sono stato costretto a richiedere a tutti voi lo sforzo di comunicare entro il 31 maggio 2011 la manifestazione della scelta di continuare ad essere socio od uscire dal Consorzio (in mancanza di ogni comunicazione entro il 31 maggio 2011 si intenderà comunque perfezionato il recesso con effetto dal medesimo giorno) secondo quanto comunicato nelle mie lettere del 13 aprile e nella successiva del 9 maggio u.s..

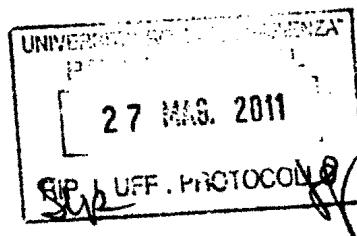
Sono sicuro che la maggior parte di Voi continuerà a partecipare alla vita consortile, in quanto sono convinto che in questa fase le possibilità di sviluppo del Consorzio si sono moltiplicate e consolidate, anche alla luce delle numerose attività di sostegno alla didattica curriculare richiesta dalla nuova legislazione, tanto verso gli studenti fuori corso, quanto a supporto delle attività di qualificazione e aggiornamento continuo e lungo tutto l'arco della vita.

Vi ringrazio ancora per l'attenzione e la collaborazione L'occasione mi è gradita per porgervi i miei più cordiali saluti.

~~IL PRESIDENTE~~

Prof. Giovanni Puglisi

Giovanni Puglisi





SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

IL RETTORE

Università degli Studi di Roma

"LA SAPIENZA"

Amministrazione Centrale

USCITA

prot. n. 0042126

del 22/06/2011

classif. VI/11

Al Prof. Giovanni PUGLISI
Presidente del Consorzio NETTUNO
C.so Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma

Gentile Presidente,

con riferimento alla nota del Consorzio Nettuno n. 523/11 e ai successivi rapporti intercorsi, per anticipare che, nel prossimo Consiglio di Amministrazione, sarà proposta l'uscita formale della Sapienza dal Consorzio in parola.

Con l'occasione viene ribadito l'impegno, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Università, di sottoscrivere la Convenzione per l'a.a. 2010-2011 e la Convenzione per gli aa.aa. 2011-2012 e 2012-2013 per consentire a tutti gli studenti iscritti di completare il ciclo degli studi e così concludere i rapporti con il Consorzio Nettuno.

Cordiali saluti

Il Rettore