



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **12 febbraio** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0007987 del 07.02.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia (entra alle ore 16.11), sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 16.05), dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05), sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: il Rettore prof. Luigi Frati, dott.ssa Francesca Pasinelli.

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

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



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) – PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE.

Il Presidente sottopone all'Attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12.4.1996 e 5.11.1996, hanno approvato l'adesione della Sapienza al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.), che ha sede c/o l'Università di Torino.

Il Consorzio è partecipato da 45 Università italiane e da 1 università straniera "Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio (Tirana)".

Il Consorzio ha lo scopo di curare e promuovere, cooperando con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, le attività connesse alla formazione e all'aggiornamento del personale universitario. Il Consorzio raggiunge i propri fini promuovendo e sviluppando, altresì, la collaborazione con Istituzioni universitarie di altri Paesi.

In data 15.01.2013 il Consorzio ha trasmesso all'Ufficio competente la proposta di modifica dello Statuto approvate da Co.In.FO con verbale del 23.11.2012.

Le modifiche riguardano il secondo comma dell'art. 1 – "Finalità del Consorzio"

2. Le attività del Consorzio riguardano: l'area attività culturali, l'area attività professionali e l'area relazioni internazionali. [...]

2. Il COINFO promuove, progetta, e realizza attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, per le comunità internazionali, per l'Istituzione UE e per altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale". [...]

Tale modifica si rende necessaria per formalizzare una condizione già in essere che s'intende consolidare in futuro, concernente lo sviluppo di nuove sinergie, tanto con l'istituzione europea e organismi internazionali, quanto con altre università UE ed extra UE.

In proposito il Consorzio ricorda l'adesione al Co.In.Fo dell'Università di TIRANA, il progetto UE ammesso al finanziamento che nel 2013 vedrà la

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott.ssa Anna Maria

PERVENUTO IL

- 7 feb. 2013



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott.ssa Alessandra

collaborazione del Consorzio con l'Università polacca di Poznam ed infine il Protocollo d'intesa, in fase di formalizzazione con l'Università di Madrid "Re Juan Carlos".

Si rammenta infine che il Consorzio ha proposto di prorogare la durata del medesimo al 30 novembre 2022.

Sulle modifiche statutarie sopra descritte la Commissione mista Centri e Consorzi si è espressa favorevolmente con verbale del 29/01/2013.

S'informa che la medesima relazione sarà sottoposta alla prima seduta utile del Senato Accademico.

Allegati parte integrante:

statuto del Co.In.Fo.

Allegati in visione:

Estratto del verbale della Commissione mista Centri e Consorzi del 29.01.2013.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

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

DELIBERAZIONE N. 28/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminate le modifiche dello Statuto proposte dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.);**
- **Viste le linee guida in materia di consorzi stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.10.2012;**
- **Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione mista Centri e Consorzi nella seduta del 29.01.2013;**
- **Presenti e votanti n. 19: a maggioranza con i n. 18 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Rizzo, Romano, Senatore e con la sola astensione del direttore generale**

DELIBERA

di approvare, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico:

- **le modifiche statutarie del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.);**
- **la proroga della durata del Co.In.Fo. al 30 novembre 2022.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone

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

PROPOSTA STATUTO

Co.In.Fo

Articolo 1

Finalità del Consorzio

1. E' istituito il Consorzio Interuniversitario sulla formazione con sede legale presso l'Università degli Studi di Torino.
2. Il COINFO promuove, progetta e realizza attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la comunità internazionale, per l'Istituzione UE e per altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale.

Articolo 2

Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio: l'Assemblea, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori, il Direttore.

Articolo 3

L'Assemblea del Consorzio

1 L'Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e da tre rappresentanti di ciascuna Università aderente e precisamente: il Rettore (o suo delegato), il Direttore Amministrativo (o suo delegato), il Responsabile preposto alla formazione, e da due rappresentanti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

1.1 I past-president sono componenti "di diritto" dell'Assemblea.

2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e svolge le seguenti funzioni:

2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, i cinque componenti della Giunta, i due componenti del Comitato tecnico-scientifico, il Presidente ed i due componenti del Collegio dei Revisori;

2.2 Svolge compiti di indirizzo e programmazione delle attività del Consorzio;

2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle attività del Consorzio ed il relativo rendiconto consuntivo previamente adottato dalla Giunta;

2.4 Stabilisce l'ammontare delle quote di adesione annuali a carico delle Istituzioni universitarie aderenti;

2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle modifiche statutarie e sull'eventuale esclusione dei soci;

2.6 Delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Consorzio.

Articolo 4

Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: il Presidente del Consorzio (che lo presiede), un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un rappresentante della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane, un rappresentante del Convegno Permanente dei Dirigenti amministrativi delle

Università italiane, un rappresentante della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, due rappresentanti dell'Assemblea, il Direttore.

2. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere sulle attività del Consorzio.

Articolo 5

Il Presidente del Consorzio

Il Presidente rappresenta il Consorzio; coordina e sovrintende l'attività del medesimo. Al termine del mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di "past-president". L'Assemblea può conferire ad un solo past-president la qualifica di Presidente Onorario.

Articolo 6

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e da cinque componenti eletti dall'Assemblea. Ai lavori può partecipare il Presidente Onorario.

2. Predispone e cura la realizzazione dei programmi e coadiuva il Presidente nella gestione del Consorzio.

3. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.

4. Delibera sulle forme di nuovi indirizzi di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 7

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è formato dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea.

2. Esercita funzioni di controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio.

Articolo 8

Il Direttore del Consorzio

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio, tra soggetti in possesso di comprovata, specifica e pluriennale esperienza nel settore della formazione, con particolare riferimento alla formazione del personale universitario.

2. Il Direttore collabora con il Presidente. Dirige le attività tecnico-amministrative ed il personale che a qualunque titolo presta servizio presso il Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi collegiali.

Funge da Segretario degli organi consortili.

Articolo 9

Finanziamenti

Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i corrispettivi delle proprie attività istituzionali e finanziamenti pubblici e privati.

Articolo 10

Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito da contributi delle Università consorziate, da beni acquistati con questi contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in ragione dell'attività del Consorzio, nonché dai beni pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Rapporti con altri enti

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Consorzio può stipulare convenzioni con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Il Consorzio può inoltre stipulare convenzioni con altri Enti pubblici e privati.

Articolo 12

Costituzione del Consorzio ed ammissione di altre Università

1. Il Consorzio si intende operante al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte delle Università proponenti.

2. Successivamente possono entrare a far parte del Consorzio altre Università dietro formale richiesta all'Assemblea che ne fisserà le modalità

Articolo 13

Recesso

1. Le Università possono recedere dal Consorzio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

2. La comunicazione dovrà essere inviata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 14

Scioglimento

Il Consorzio verrà sciolto di diritto qualora le Università aderenti si riducano ad un numero inferiore a tre.

Articolo 15

Modifiche di statuto

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono adottate dall'Assemblea con votazione a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, calcolati in difetto.

2. Le modifiche allo Statuto vengono presentate all'Assemblea dalla Giunta, ovvero con relazioni scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Articolo 16

Norme di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento Interno e, in mancanza, alle disposizioni del Codice Civile (artt. 2595 e seguenti).