



- 4 DIC. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **4 dicembre** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069235 del 28.11.2014, 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. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni.

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
306/14
CENTRI E
CONSORZI
9.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Progetti
Massimiliano Serrottili

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ufficio di Ricerca
Ufficio di Ricerca

Luca Luchini

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) –
ASSEMBLEA 7 NOVEMBRE 2014 - RELAZIONE.**

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 12.04.1996 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 il solo scopo di curare e promuovere le attività connesse alla formazione continua ed all'aggiornamento del personale universitario tecnico-amministrativo. Il Consorzio raggiunge i propri fini promuovendo e sviluppando, altresì, la collaborazione con Istituzioni universitarie di altri Paesi.

In data 7.11 u.s., si è riunita l'Assemblea dei soci del consorzio sopracitato, per discutere i seguenti punti all'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 (co 2 e 5) - Adempimenti.

Nel particolare, si pone l'attenzione sui punti 3, 4 e 7.

Al punto 3 (Legge 122/2010 art. 6 co 2 e 5 – Adempimenti) è stata rilevata la necessità di ottemperare agli adempimenti contenuti nell'art. 6 della legge 122/2010, laddove stabilisce che gli organi di amministrazione debbano 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. risulta composta da sei componenti.



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio Progetti
Massimo Petrocelli

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Martina Liccarini

Per tali motivi è stato ritenuto 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 normalmente partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto, il Presidente, nel corso dell'Assemblea, ha proposto che ai lavori della Giunta possa partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale dell'Università di Torino, in quanto sede legale del Consorzio.

Inoltre, il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 122/2010, ha invitato 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, infine, ha posto in votazione l'adeguamento dell'art. 6 comma 1 dello Statuto, che è risultato 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".

Nel corso dell'Assemblea si è proceduto all'elezione degli Organi consortili per il triennio 2015-2017 che sono risultati 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"



- 4 DIC. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del settore Progetti
Massimo Bartolotti

- 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

Il Direttore, infine, ha presentato 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.

L'Assemblea ha approvato 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.

Ciò premesso, si sottopone la relazione all'esame di questo Senato per le decisioni di competenza.

Nella seduta del 25.11.2014, il Senato Accademico, con deliberazione n. 487/14, ha preso atto di quanto approvato, nella riunione in parola, dall'Assemblea del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.) riguardo ai seguenti punti:

- Elezioni organi del CO.IN.FO. per il triennio 2015/2017
- Approvazione Bilancio preventivo – esercizio 2015
- Legge 122/2010, Art. 6 (co 2 e 5) - Adempimenti.

Inoltre, ha stabilito "di approvare l'adeguamento dell'art. 6 comma 1 dello Statuto, modificato come in narrativa ed approvato dall'Assemblea del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.) nella seduta del 7.11.2014".

Allegati parte integrante: Statuto del Co.In.Fo;
Verbale Assemblea Co.In.Fo., seduta del
7.11.2014

Allegato in visione: Deliberazione n. 487/14 del Senato
Accademico, seduta del 25.11.2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Luccatelli

UW



- 4 DIC. 2014

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

DELIBERAZIONE N. 306/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Letto il verbale dell'Assemblea del Co.In.Fo. tenutasi il 7.11.2014;**
- **Vista la modifica dell'art. 6 comma 1 dello Statuto approvata dall'Assemblea del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.) nella succitata seduta;**
- **Vista la deliberazione n. 487/14 del Senato Accademico, seduta del 25.11.2014;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare l'adeguamento dell'art. 6 comma 1 dello Statuto, modificato come in narrativa ed approvato dall'Assemblea del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.) nella seduta del 7.11.2014

PRENDE ATTO

di quanto approvato, nella medesima riunione, dall'Assemblea del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.) riguardo ai seguenti punti:

- **Elezioni organi del CO.IN.FO. per il triennio 2015/2017**
- **Approvazione Bilancio preventivo – esercizio 2015**
- **Legge 122/2010, Art. 6 (co 2 e 5) - Adempimenti.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

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

9.1

Statuto

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 Consorzio si propone di promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando quelle rivolte al personale universitario. 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. Predisporre 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

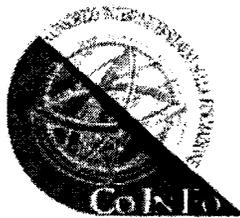
Modifiche di statuto

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 scritte e motivate 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).



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 2015/2017 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**

