



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

Verbale n. 7/2019 del 06/12/2019

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 06 dicembre 2019, alle ore 11.00, nei locali della Sala Riunioni Area Ricerca presso il Campus “Aurelio Saliceti” dell’Università degli Studi di Teramo in via Renato Balzarini n. 1, Teramo, giusta convocazione del Presidente della Fondazione del 28 novembre 2019, prot. n. 1593, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1 Comunicazioni;
- 2 Approvazione verbale seduta del 18 ottobre 2019;
- 3 Piano 2019 della Fondazione rimodulato: approvazione;
- 4 Proposta piano 2020: discussione e approvazione;
- 5 Nomina del DPO della Fondazione: ratifica contratto Nov. Dic. 2019 e procedura per nuovo incarico;
- 6 Diffida di un’unità di personale, proposta transattiva: discussione e approvazione;
- 7 Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione;
- 8 Compenso integrativo gestione bar: approvazione;
- 9 Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù.

Alle ore 11.00 il Presidente rileva:

- la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione a norma delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e di Statuto per questo giorno, ora e luogo, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti;
- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella, e risultante dal foglio di presenza che si conserva agli atti:

Componente	Presenza/Assenza
Prof. Romano Orrù – presidente	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo - consigliere	<i>Assente giustificato</i>
Prof. Enrico Del Colle – consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Ing. Massimo Lupino – consigliere	<i>Presente</i>



Il Prof. Pier Augusto Scapolo risulta assente giustificato come da comunicazione acquisita al protocollo della Fondazione n. 1620 del 4.12.2019.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti la Dott.ssa Silvia Scozzese con funzioni di Presidente, il Dott. Orlando Bellisario e la Dott.ssa Nadia Pistoia.

Partecipa alla seduta dietro invito del Presidente il Prof. Adolfo Braga, in qualità di Direttore, la Dott.ssa Simonetta Spina Responsabile Amministrativo della Fondazione e la collaboratrice dell'Ufficio Alessandra Odoardi, con il consenso dei presenti.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Michele Amorena.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

In apertura di seduta il Presidente fa rilevare la problematica della durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Al 31.12 p.v., infatti, arriveranno a scadenza i mandati dei Consiglieri, e ciò a seguito di un'interpretazione stringente dello Statuto che all'art. 7 recita che "*l'organo resta in carica tre anni*". Tale formulazione è stata intesa in maniera rigida, con riferimento a tre anni solari, prescindendo dalla data del decreto di nomina e dall'effettiva assunzione di funzioni dei consiglieri.

A seguito di tale interpretazione rigida delle disposizioni statutarie e con le difficoltà derivanti dalle tempistiche correlate alla nomina del membro designato dal M.I.U.R., il Presidente sottolinea che trascorso il periodo di *prorogatio* dell'organo, ovvero dal 15 febbraio, lo stesso potrebbe risultare inesistente fino al completamento della procedura, in quanto non costituito nella sua integralità.

Una lettura più corretta delle disposizioni statutarie porterebbe ad accogliere l'interpretazione secondo la quale sarebbe ciascun Consigliere a restare in carica tre anni, a partire dalla data del decreto di nomina, come per lo stesso Presidente (il quale fa parte a pieno titolo del Consiglio).

Al fine di scongiurare il problema che si verrebbe a creare a febbraio, è stato chiesto alla Direttrice ed al funzionario dell'Ateneo incaricato di ripensare l'interpretazione dello Statuto finora accolta ed intervenire in autotutela. Il Presidente fa rilevare, tuttavia, che si tratta di una competenza dell'Ateneo e che la stessa problematica si pone, come già accaduto in passato, per il Collegio dei Revisori.

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbale seduta del 18 ottobre 2019: approvazione

In allegato agli atti è stato inviato il verbale della seduta del 18 ottobre 2019 che si propone di approvare.

OMISSIS

Non essendovi altre osservazioni, all'unanimità e con efficacia immediata, il Consiglio delibera di:

1. Approvare il verbale della seduta del 18.10.2019, unitamente agli allegati, con la riformulazione della frase come sopra riscritta;



Punto 3 o.d.g.: Piano 2019 della Fondazione rimodulato: approvazione

OMISSIS

Dopo attento confronto, il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Approvare il Piano 2019 così come rimodulato ad € 1.300.000,00 unitamente ai documenti allegati.

Punto 4 o.d.g.: Proposta piano 2020: discussione e approvazione

OMISSIS

Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

1. Di prendere atto dell'indirizzo strategico inviato dall'Ateneo;
2. Di approvare la Proposta di Piano 2020, nelle sue diverse articolazioni, e dare mandato al Presidente ed al Direttore di fare le opportune modifiche e integrazioni a seguito di apposite interlocuzioni con l'Ateneo, e nel caso si rendessero necessarie modifiche di particolare rilievo di ripresentarla al primo CDA utile.

Punto 5 o.d.g.: Nomina del DPO della Fondazione: ratifica contratto Nov. Dic. 2019 e procedura per nuovo incarico

OMISSIS

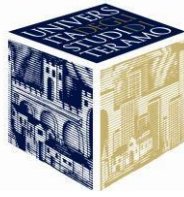
Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Di prendere atto dell'attività descritta in premessa condividendo l'operato;
2. Di Approvare e ratificare il contratto per il DPO per il periodo dal 1.11.2019 al 31.12.2019 ed il bando F.4/2019;
3. Di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula del nuovo contratto secondo le risultanze della selezione.

Punto 6 o.d.g.: Diffida di un'unità di personale: proposta transattiva

OMISSIS

Dopo ampio dibattito, il Consiglio ritiene di non procedere all'esame della proposta transattiva avanzata; l'ulteriore trattazione del punto viene quindi rinviata, al fine di valutare la procedibilità stessa di un'eventuale proposta transattiva. La deliberazione su quest'ultima è pertanto rimandata in funzione dei



succitati ulteriori approfondimenti istruttori.

Punto 8 o.d.g.: Compenso integrativo gestione bar: approvazione

OMISSIS

Dopo attento confronto, il Consiglio concorda nel ritenere tale accordo come rientrante nell'attività di ordinaria amministrazione e pertanto di non esprimere una valutazione in merito.

Punto 7 o.d.g.: Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione

OMISSIS

Il Consiglio prende atto dell'attività descritta.

Punto 9 o.d.g.: Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da trattare e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.35.