



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

Verbale n. 2/2020 del 17/06/2020

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 17 giugno 2020, alle ore 11:47, giusta convocazione del Presidente della Fondazione n. 672 del 4 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni.
2. Verbale seduta del 31.01.2020: approvazione;
3. Rendiconto 2018, art 4. Convenzione Quadro: discussione e approvazione;
4. Progetto di bilancio 2019: discussione e approvazione;
5. PTPC 2020/2020 e Relazione annuale RPCCT e Indirizzo ai sensi dell' art.1, comma 7, Legge 190/2012 per PTPC 2021/2023: comunicazione e deliberazione indirizzo;
6. Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione: discussione;
7. Varie ed eventuali

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

Alle ore 11:47 il Presidente rileva:

Nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dalla normativa vigente, l'adunanza si tiene in modalità di collegamento audio/video da remoto;

la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione a norma delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e di Statuto per questo giorno e ora, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti; la modalità di collegamento da remoto garantisce comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e le misure previste dal Decreto "Cura-Italia" e ogni altra disposizione legislativa vigente; la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella:

Componente	Presenza/Assenza
Prof. Romano Orrù – presidente	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo - consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Domenico Carrieri – consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Dott. Cristian Colasacco – consigliere	<i>Presente</i>



Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti: il Dott. Orlando Bellisario e la Dott.ssa Nadia Pistoia, mentre la Dott.ssa Scozzese è in fase di collegamento.

Partecipano alla seduta, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, 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. Alle 11.50 si collega in videoconferenza la Dott.ssa Silvia Scozzese, Presidente del Collegio dei Revisori.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbale seduta 31.01.2020

OMISSIS

Non essendovi ulteriori osservazioni, il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1. Approvare il verbale della seduta del 31/01/2020 unitamente agli allegati.**

Punto 3 o.d.g.: Rendiconto contributo piano 2018 ex Convenzione quadro art. 4: approvazione

OMISSIS

Non essendovi osservazioni, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) Approvare il Rendiconto 2018 ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Quadro;**
- 2) Dare mandato al Direttore di inviare il Rendiconto all'Ateneo e di compiere ogni adempimento necessario e conseguente.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 4 o.d.g.: Progetto di Bilancio 2019: approvazione

OMISSIS

Dopo un ampio confronto, preso atto degli elaborati esposti durante il dibattito il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:



- 1) Di approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 così come redatto dal Direttore Generale;
- 2) Di dare atto che il progetto di bilancio così come approvato è da considerarsi definitivo e viene inoltrato, previa sottoscrizione del Presidente della Fondazione, al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di competenza, unitamente al Rendiconto.
- 3) Di dare mandato al Direttore di procedere agli adempimenti ex art. 2429 e alla conseguente convocazione del CDA per l'approvazione del bilancio 2019.

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante

OMISSIS

Punto 5 o.d.g.: PTPC 2020/2022 e Relazione annuale RPCT e Indirizzo ai sensi dell'art.1, comma 8, Legge 190/2012 per PTPC 2021/2023: Comunicazioni e deliberazione indirizzo

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del PTPC 2020/2022 approvato e pubblicato dalla Fondazione e della proposta del Direttore, delibera all'unanimità di:

1. Approvare le seguenti linee di indirizzo *ai sensi dell'art.1, comma 8, Legge 190/2012* per la redazione del PTPC 2021/2023 della Fondazione:
 - Analisi del contesto interno da attuare attraverso la mappatura dei processi organizzativi;
 - Coordinamento e coerenza degli obiettivi di prevenzione della corruzione con ente controllore;
 - Promozione della cultura dell'etica e della legalità;
 - Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato della Fondazione.
2. Dare mandato al Direttore di svolgere ogni attività conseguente.

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 6 o.d.g.: Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione

OMISSIS

Punto 7 o.d.g.: Varie ed eventuali



OMISSIS

Il Consiglio dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti:

- 1. Approva la realizzazione del Corso TFA 2020 come illustrato dal Direttore e dà mandato a Presidente e Direttore di svolgere le attività conseguenti e inerenti.**

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.44.