



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

Verbale n. 1/2020 del 31/01/2020

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 12.00, nei locali della Sala Consiliare del Rettorato 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 23 gennaio 2020, prot. n. 110, 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 6 dicembre 2019;
- 3 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022: approvazione;
- 4 Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù il quale preliminarmente rileva che data l’assenza giustificata del Prof. Amorena, acquisita al protocollo della Fondazione al n. 116 del 27 gennaio 2020 che di solito svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, è necessario nominare un segretario.

Propone pertanto per tale ruolo il Prof. Pier Augusto Scapolo, il quale accetta, con il consenso unanime dei presenti, e assume le funzioni di Segretario Verbalizzante

Alle ore 12.38 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>Presente</i>
Prof. Enrico Del Colle – consigliere	<i>Assente giustificato</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Assente giustificato</i>
Ing. Massimo Lupino – consigliere	<i>Presente</i>



Si rilevano le assenze giustificate del consigliere Prof. Enrico Del Colle come da comunicazione acquisita al protocollo della Fondazione prot. n. 149 del 31 gennaio 2020 e del Direttore Generale Prof. Adolfo Braga come da comunicazione acquisita al protocollo della Fondazione prot n. 128 del 28 gennaio 2020. 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.

Partecipano alla seduta, su invito del Presidente per un supporto amministrativo, la Dott.ssa Simonetta Spina, Responsabile Amministrativo della Fondazione e la collaboratrice dell'Ufficio Alessandra Odoardi, con il consenso unanime dei presenti.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbale seduta del 6 dicembre 2019: approvazione

In allegato agli atti è stato inviato il verbale della seduta del 6 dicembre 2019, che si propone di approvare. Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Prof. Scapolo, in quanto assente alla seduta del 6 dicembre 2019, delibera di:

1. Approvare il verbale della seduta del 6.12.2019 unitamente agli allegati.

Punto 3 o.d.g.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022: approvazione

OMISSIS

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

1. Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 e i relativi allegati.
2. Di rimettere la definizione degli obiettivi strategici ai sensi dell'art. 1, co. 8, L. 190/2012 al nuovo CdA, che si insedierà a breve.

Punto 4 o.d.g.: Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali da trattare.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13:05.