



Verbale n. 1/2022 del 28/01/2022

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 28 gennaio 2022, alle ore 11:00, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 88 del 19 gennaio 2022, in modalità mista – in presenza presso gli Uffici della Fondazione e in videoconferenza – il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 26 novembre 2021: approvazione;
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024: discussione e approvazione;
4. Relazione annuale RPCT: presa d'atto;
5. Approvazione Piano pluriennale 2022/2024 e Piano annuale 2022 della Fondazione da parte dell'Ateneo: determinazioni.

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

Alle ore 11:03, 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 e ora, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti;
- la modalità di collegamento da remoto di alcuni componenti garantisce comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e di ogni altra misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti;
- 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 in videoconferenza</i>
Prof. Domenico Carrieri – consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>
Dott. Cristian Colasacco – consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>

Per il Collegio dei Revisori dei conti è presente il Dott. Orlando Bellisario collegato in videoconferenza.

La Dott.ssa Pistoia è assente giustificata.



Partecipano alla seduta dietro invito del Presidente il Prof. Adolfo Braga, in qualità di Direttore Generale, 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. Al fine di agevolare la redazione del verbale della seduta, il Presidente propone di procedere alla registrazione audio-video della videoconferenza. Ricevuto il consenso di tutti i presenti la registrazione viene avviata e si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni;

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 26 novembre 2021: approvazione;

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- a) **Approvare il verbale della seduta del Cda della Fondazione del 26 novembre 2021, unitamente agli allegati.**

Punto 3 o.d.g.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024: discussione e approvazione;

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- a) **Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 e i relativi allegati.**
- b) **Dare mandato al Direttore di compiere tutti gli adempimenti conseguenti.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 4 o.d.g.: Relazione annuale RPCT: presa d'atto;

OMISSIS

Non essendovi interventi in merito, il Consiglio di Amministrazione prende atto senza rilievi di quanto esposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



***Punto 5 o.d.g.: Approvazione Piano pluriennale 2022/2024 e Piano annuale 2022 della
Fondazione da parte dell'Ateneo: determinazioni.***

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- a) Prendere atto dell'approvazione del Piano Annuale 2022 e Pluriennale 2022/2024 da parte degli organi collegiali di Ateneo;**
- b) Dare mandato al Presidente e al Direttore di procedere all'esecuzione del Piano 2022 secondo gli importi approvati dall'Ateneo e di interloquire con l'Ateneo per eventuali modifiche e integrazioni necessarie nel corso dell'esecuzione del piano stesso.**

OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.01.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena