



Verbale n. 1/2023 del 30 gennaio 2023

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 11.43, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 90 del 23 gennaio 2023, presso la sala riunioni dell'Area Ricerca dell'Ateneo – il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 15 dicembre 2022: approvazione;
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023/2025: discussione e approvazione;
4. Relazione annuale RPCT: presa d'atto;
5. Adeguamento gettoni di presenza membri CdA e indennità: discussione e approvazione;
6. Formazione all'europrogettazione e progettazione didattica: discussione e approvazione;
7. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù, il quale in apertura di seduta 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 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>

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Dott. Marco Ricci in qualità di Presidente, il Dott. Orlando Bellisario e il Dott. Paolo Di Sabatino.

Partecipano alla seduta su invito del Presidente il Prof. Adolfo Braga, in qualità di Direttore Generale, la dott.ssa Simonetta Spina Responsabile Amministrativo della Fondazione, i collaboratori Alessandra Odoardi e Andrea Ferraioli. Il Presidente precisa che il Direttore della Fondazione ed il personale della Fondazione partecipano alla seduta per il supporto tecnico-amministrativo e non hanno diritto di voto e di parola all'interno della seduta, se non espressamente richiesto.

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 15 dicembre 2022: 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 15 dicembre 2022.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 3 o.d.g.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023/2025: 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) 2023/2025 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

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

- a) Prendere atto senza rilievi della Relazione annuale 2022 esposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

Punto 5 o.d.g.: Adeguamento gettoni di presenza membri Cda e indennità: approvazione

OMISSIS

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



- a) **Determinare l'adeguamento dell'importo del gettone di presenza dei membri del CdA in € 250,00 lordi a seduta;**
- b) **Determinare l'aumento dell'indennità del Presidente in € 100,00 netti mensili.**
- c) **Dare mandato al Direttore di compiere ogni adempimento conseguente.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 6 o.d.g. Formazione all'europrogettazione e progettazione didattica: discussione e approvazione;

OMISSIS

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

- a) **Approvare il progetto "Formazione all'europrogettazione e progettazione didattica" proposto dal Direttore con mandato di procedere ad ogni attività conseguente.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

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

OMISSIS

Non essendovi ulteriori interventi sul punto la discussione viene dichiarata chiusa e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena