



Verbale n. 1/2024 del 29/01/2024

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 29 gennaio 2024, alle ore 11:42, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 63 del 22 gennaio 2024, presso la sala riunioni dell'Area Ricerca dell'Università degli studi di Teramo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni.
2. Verbale seduta del 12 dicembre 2023: approvazione.
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024/2026: discussione e approvazione;
4. Relazione annuale RPCT: presa d'atto;
5. Recupero Credito Regione Abruzzo: comunicazione e deliberazione;
6. 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. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Dott. Fabrizio Nardi – 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 e la collaboratrice Alessandra Odoardi per il supporto tecnico-amministrativo. Il Presidente precisa che il Direttore della Fondazione



ed il personale della Fondazione partecipano 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.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 12 dicembre 2023: 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 12 dicembre 2023.**

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) 2024/2026: 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) 2024/2026 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 2023 esposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**



Punto 5 o.d.g.: Recupero Credito Regione Abruzzo: comunicazione e deliberazione

OMISSIS

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

- a) Accogliere la proposta del legale incaricato Avv. Verdecchia e interrompere le azioni per il recupero del credito nei confronti della Regione Abruzzo;**
- b) Dare mandato al Direttore di porre in essere tutte le attività conseguenti e inerenti.**

Non essendovi ulteriori interventi la discussione viene dichiarata chiusa e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena