



TELMA SAPIENZA SCARL  
Sede in PIAZZALE ALDO MORO 5 - 00182 ROMA (RM)

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2018

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 16.45, presso lo stabile di VIALE REGINA ELENA 295 - ROMA, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio TELMA SAPIENZA SCARL per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione verbale del Consiglio del 29.03.2018;
- 3) Istituzione presidio anticorruzione e nomina responsabile;
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Cesare Imbriani           Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Daniel Pommier           Consigliere
- Francesco Ricotta        Sindaco effettivo

E' presente in videoconferenza il consigliere Danila Iacovelli la quale dichiara di essere in grado di ascoltare la discussione, di poter esprimere il proprio parere e di poter partecipare alle decisioni.

Risultano essere assenti giustificati Antonio Pedone, Teodoro Valente, Elena Lorenzini e Francesco Ricotta.

Sono invitati a partecipare alla seduta e sono presenti:

- Francesco Avallone    Rettore - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Donato Squara         Direttore generale - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Vincenzo Mongillo .....Professore Associato dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Monica Salvi            con funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Prof. Cesare Imbriani, Presidente del Consiglio di amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Sig.ra Monica Salvi.

Il Presidente constatata l'esistenza del numero legale e ritenuta l'adunanza validamente costituita la dichiara aperta.

Il Presidente procede quindi con l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

**1) Comunicazioni:**

Non c'è nessuna comunicazione da fare al Consiglio.

**2) Approvazione verbale del Consiglio di amministrazione del: 29/03/2018:**

Il Presidente chiede ai presenti se hanno richieste di modifica da indicare riguardo al verball del Consiglio del 29/03/2018 che tutti hanno ricevuto in allegato alla convocazione.

Il verbale viene approvato all'unanimità.

**3) Istituzione presidio anticorruzione e nomina responsabile;**

Il Presidente ricorda che l'ANAC ha dato risposta al quesito presentato a luglio 2017 dando tra le altre come possibilità indicazione di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un consigliere d'amministrazione che non abbia deleghe.

Il Presidente propone quindi di nominare a tale incarico il Prof. Teodoro Valente che non risulta avere deleghe e che è disponibile ad assumere l'incarico.



Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime  
**Delibera**

~~di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Prof. Teodoro Valente.~~

4) Varie ed eventuali;

Nessun altro argomento viene discusso

La riunione è tolta alle ore 17.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Monica Salvi

Il Presidente

Cesare Imbriani