

Verbale del Consiglio di Amministrazione seduta del 27.05.2022

Il giorno 27 maggio 2022, alle ore 14.00, presso gli uffici dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, sita in Piazza Sassari n. 4, si è riunito, in modalità telematica tramite collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio TELMA SAPIENZA SCARL per la discussione del seguente

Ordine del giorno

- 1) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 4) Varie ed eventuali.

Partecipano in presenza: il Presidente, prof. Giuseppe Ciccarone, e la Segretaria verbalizzante, Monica Salvi.

Partecipano a distanza: Prof.ssa Ersilia Barbatto, Consigliera; Prof.ssa Sabrina Sarto, Consigliera; dott. Giovanni Cinque, Consigliere; dott. Sergio Basile, Presidente del Collegio Sindacale; Prof. Salvatore Esposito De Falco, Sindaco effettivo; Prof. Antonio Renzi, Sindaco effettivo.

Partecipano alla seduta gli invitati: prof. Antonello Folco Biagini, Rettore dell'Università Unitelma Sapienza e, a distanza, il dott. Donato Squara, Direttore Generale di Unitelma Sapienza.

Coloro che sono collegati a distanza dichiarano che la modalità telematica adottata consente di ascoltare la discussione, di poter esprimere il proprio parere e di poter partecipare alle decisioni.

Il Presidente, alle ore 14:00, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio e procede quindi con l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

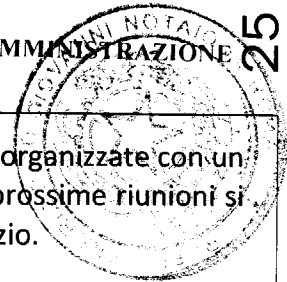
1) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che oggi si insedia, e al Collegio sindacale.

2) Comunicazioni.

Il Presidente informa che il sito web del Consorzio risulta obsoleto e di complessa manutenzione. I tecnici di UnitelmaSapienza si sono resi disponibili a realizzare un nuovo sito per il Consorzio, inserendo anche nuovi contenuti sulle attività del Consorzio. Il Presidente istruirà la questione, sulla quale riferirà in una prossima seduta.

Il Presidente informa inoltre di aver appreso che il logo del Consorzio non è mai stato registrato e, oltre a non risultare originale, nell'attuale grafica non può essere depositato come marchio. Il responsabile dell'area di UnitelmaSapienza che si occupa di comunicazione si confronterà con la dott.ssa Barberis, dell'Università Sapienza di Roma, per progettare un nuovo Logo. Il Presidente istruirà la questione, sulla quale riferirà in una prossima seduta.



Il Presidente informa che le sedute del Consiglio di Amministrazione saranno organizzate con un calendario annuale, che preveda anche la durata delle sedute stesse. Nelle prossime riunioni si inizierà a discutere nel merito della gestione e del funzionamento del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione esprime il suo apprezzamento.

Interviene il dott. Basile, Presidente del Collegio Sindacale, per ricordare che lo Statuto dell'Università prevede fra i compiti del Consorzio il monitoraggio dei flussi finanziari dell'Università e auspica che questa attività possa essere sviluppata.

Prende la parola il Prof. Biagini, Rettore di UnitelmaSapienza, per offrire completa disponibilità a fornire tutti i dati necessari al monitoraggio, ricordando che i bilanci dell'Università, sia previsionali che consuntivi, sono sempre stati inviati al Consorzio. Il Rettore ritiene indispensabile che il Consorzio possa disporre di tutti i dati necessari a fornire le linee di indirizzo all'Università e considera fondamentale ricevere indicazioni sul futuro che per essa si vuole realizzare. Il Rettore si impegna a fornire i dati necessari ad avviare una riflessione sugli indirizzi futuri.

Il Presidente accoglie con grande disponibilità l'offerta del Rettore, assicurando che detta riflessione sarà oggetto di un punto da discutere in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Prof. Esposito De Falco, ringraziando per l'opportunità offertagli. Ritiene importante lavorare insieme per favorire lo sviluppo di Unitelma e chiede se anche Unitelma sia stata interessata dall'aumento dei punti organico della docenza di ruolo.

Il Rettore conferma che anche Unitelma è stata interessata a detto aumento. Riferisce inoltre che molte università telematiche hanno fatto ricorso avverso questo provvedimento, che Unitelma non ha condiviso.

Il Prof. Renzi si associa a quanto espresso dal Prof. Esposito De Falco e dal dott. Basile.

3) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Il Presidente informa che è necessario nominare il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in sostituzione del Consigliere uscente Prof. Teodoro Valente. Il Presidente propone di nominare per tale incarico la Prof.ssa Sabrina Sarto, la quale si rende disponibile ad assumerlo.

Deliberazione n. 1/2022

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e seduta stante, delibera di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Prof.ssa Sabrina Sarto.

Il dott. Basile consiglia alla Prof.ssa Sarto di richiedere, con urgenza, le credenziali per accedere alla piattaforma ANAC.

4) Varie ed eventuali

Nessun argomento da discutere.

Al termine della discussione, il Presidente ringrazia le e i partecipanti e, alle ore 14.30, dichiara conclusa la seduta.

La Segretaria

Monica Salvi

Il Presidente

Giuseppe Ciccarone