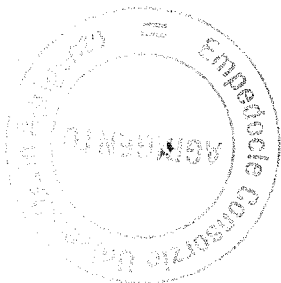


V E R B A L E Consiglio di Amministrazione

N 2 2020

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot.n.974/2020/AA.GG./UdS del 08 ottobre 2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Nomina del responsabile P.O. del Servizio Affari Generali.
3. Nomina del responsabile P.O. del Servizio Tecnico.
4. Proroga incarico ai componenti del nucleo di valutazione.
5. Rinnovo concessione locali al liceo Empedocle
6. Rinnovo concessione locali all'Associazione Euroform.
7. Varie ed eventuali



Sono presenti:

Dott. Antonino Mangiacavallo	Presidente
Dott. Giovanni Di Maida	Vice Presidente
Prof. Gioacchino Lavanco	Consigliere

Sono presenti, altresì, il Responsabile P.O. geom. Carmelo Modica; la verbalizzante sig.ra Rosanna Tedesco e il rag. Matteo Lo Raso, autorizzato a partecipare alla

seduta dal Presidente, in qualità di R.S.U. del Consorzio.

Preliminarmente il Presidente, constatata la validità della seduta, propone ai presenti di incaricare, anche per la seduta odierna, quale **Segretario**, in assenza della figura del Direttore Amministrativo e del Responsabile del Servizio AA.GG., l'unica P.O. presente in atto al Consorzio e precisamente il geom Carmelo Modica.

Il Consiglio unanimamente approva la proposta del Presidente, conseguentemente **assume le funzioni di segretario il responsabile P.O. geom. Carmelo Modica.**

Punto 1: Approvazione verbali seduta precedenti.

Il Presidente dà lettura del verbale relativo alla seduta del C.d.A. del 23 luglio 2020, già modificato e rinviato nel corso della seduta del precedente C.d.A. del 15 settembre 2020, che viene approvato all'unanimità. Successivamente da lettura del verbale relativo alla seduta del C.d.A. del 15 settembre 2020 che viene approvato all'unanimità.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

- 1 **Di approvare** il verbale della seduta del C.d.A del 23 luglio 2020.
- 2 **Di approvare** la proposta del Presidente n. 5 del 7 ottobre 2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;



3 di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il Presidente, prima di procedere all'esame del punto 2, invita la signora Rosanna Tedesco, verbalizzante, ad allontanarsi dalla sala dove si svolge la seduta, per cui la suddetta verbalizzante si allontana temporaneamente.

Punto 2: Nomina del responsabile P.O. del Servizio Affari Generali.

Il Presidente illustra la proposta n.2 del 7 ottobre 2020, che si allega al presente atto pe costituirne parte integrante e sostanziale. Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, esaminato il contenuto della proposta, ritenuta necessaria ed inderogabile la nomina in oggetto al fine di garantire la gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente, confermata l'attribuzione dell'indennità di posizione ammontante a Euro 3.000,00 distribuita in 13 mensilità, corrispondente al minimo dell'importo stabilito dal CCNL, dopo breve discussione, unanimemente con voto palese

DELIBERA

1 Di approvare la proposta del Presidente n. 2 del 7 ottobre 2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2 di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

3 di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione

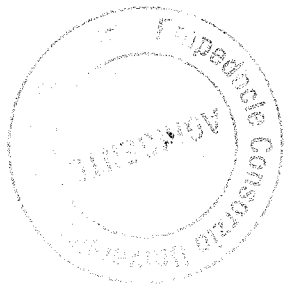


Punto 3: Nomina del responsabile P.O. del Servizio Tecnico

Il Presidente illustra la proposta n.3 del 7 ottobre 2020, che si allega al presente atto pe costituirne parte integrante e sostanziale. Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, esaminato il contenuto della proposta, ritenuta necessaria ed inderogabile la nomina in oggetto al fine di garantire la gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente, confermata l'attribuzione dell'indennità di posizione ammontante a Euro 3.000,00 distribuita in 13 mensilità, corrispondente al minimo dell'importo stabilito dal CCNL, dopo breve discussione, unanimemente con voto palese

DELIBERA

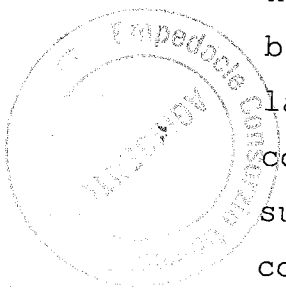
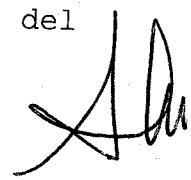
- 1 **Di approvare** la proposta del Presidente n. 3 del 7 ottobre 2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2 **Di rendere** immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
- 3 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.



Punto 4: Proroga incarico componenti del Nucleo di Valutazione

Il Vice presidente illustra le proposte n. 4 e nr. 8 dell'8 ottobre 2020, relative agli incarichi da prorogare ai componenti del Nucleo di Valutazione: rispettivamente il dott. Pietro Marchetta ed il dott. Giuseppe Di Naro, a completamento del mandato precedentemente loro conferito con Determinazione Presidenziale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Il Consigliere Prof. Lavanco propone, date le limitate risorse economico-finanziarie dell'Ente, di conferire l'incarico, ad un solo componente, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in coerenza con il D.Lgs. 150/2009. Il Presidente ed il Vice Presidente accolgono favorevolmente la proposta del consigliere Prof. Lavanco, concordano sulla necessità di attuare maggiori economie nel bilancio dell'Ente e, conseguentemente, approvano la costituzione di un Nucleo di valutazione composto da un solo componente. La scelta ricade sul dott. Pietro Marchetta, che, fra i due componenti, è colui che ha maturato ampia e maggiore esperienza in materia di trasparenza e anticorruzione ed in materia di valutazione delle prestazioni dei risultati delle P.O. incaricate dall'Ente. Il Consiglio tutto non manca di porgere i dovuti e sentiti ringraziamenti al dott. Di Naro, che ha svolto con massimo impegno e grande professionalità il ruolo di componente del



Nucleo di Valutazione fino alla fine del proprio incarico.

A fine discussione, il Consiglio unanimemente con voto palese

DELIBERA

1 Di autorizzare la proposta del Vice Presidente nr. 4 dell'8 ottobre 2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale emendata in tutto il dispositivo come segue :

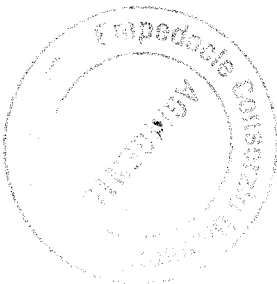
1 Di istituire presso l'ECUA il Nucleo di valutazione quale organo monocratico, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in coerenza con il D.Lgs. 150/2009.

2 Di incaricare, a completamento del triennio 2018/21, il dott Pietro Marchetta, quale componente monocratico del Nucleo di valutazione dell'ECUA, qualora non si trovi nella situazione di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità contemplate nel D.LGS 39/2013.

3 Di attribuire al dott. Pietro Marchetta un compenso annuo pari ad € 2.000,00 onnicomprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

4 Di dare atto che il nucleo dovrà adempiere alla verifica di quanto previsto con D.LGS n.150/2009 nonché di quanto previsto all'art. 28 del regolamento sul regolamento uffici e servizi dell'Ecua in materia di valutazioni delle prestazioni e dei risultati dei Responsabili P.O.

5 Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti consequenziali.



- 2 **Di ritirare** la proposta n. 8 dell'8 ottobre 2020 ed inviare al dott. Di Naro una nota di ringraziamento per l'impegno profuso ed il lavoro svolto in qualità di componente del Nucleo di Valutazione.
- 3 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Punto 5 : rinnovo concessione locali al liceo Empedocle

Il Presidente illustra la proposta n.6 del 13.10. 2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il Consiglio, ritenuto di accogliere la proposta, dopo breve discussione, unanimemente con voto palese

DELIBERA

- 1 **Di approvare** la proposta del Presidente n. 6 del 13 ottobre 2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione

Punto 6 : rinnovo concessione locali all'Associazione Euroform

In merito al punto 5, Il Presidente chiede al Consiglio di ritirare la proposta, Il Consiglio approva e dispone di chiedere all'ufficio tecnico una relazione scritta sulla questione della concessione dei locali all'associazione



Euroform in relazione alle richieste avanzate da quest'ultima e alle soluzioni possibili e legalmente accettabili.

Il Consiglio unanimemente con voto palese all'unanimità

DELIBERA

- 1 **Di ritirare** la proposta n. 8 del 13 ottobre 2020.

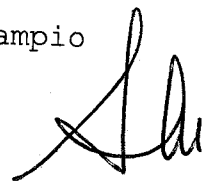
- 2 **Di incaricare** l'ufficio tecnico di predisporre una relazione scritta sulla questione della concessione dei locali all'associazione Euroform in merito alle richieste avanzate da quest'ultima.

- 3 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Punto 7 : Varie ed eventuali

Il Presidente comunica al Consiglio che, in relazione al mandato ricevuto durante il precedente C.d.A., ha provveduto alla individuazione di un Legale esperto in diritto civile nella persona dell'Avv. Giovanni Cadelo, al quale affidare l'incarico di esaminare ed, eventualmente, proporre le modifiche allo Statuto vigente dell'Ecua, date le anomalie ravvisate nello stesso e di cui si è discusso nella precedente seduta del CdA. Il Consiglio ne prende atto.

Si discute poi della richiesta inviata, già da più di 15 giorni ai Soci, per l'individuazione di un funzionario di rigente per ricoprire presso il Consorzio il posto vacante di Direttore generale. Tale richiesta non ha avuto alcun riscontro, conseguentemente il Consiglio dopo ampio



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'S.A.' or similar, located at the bottom right of the page.

dibattito, preso atto che il Prof. Lavanco ha avviato alcune interlocuzioni per l'individuazione della figura professionale di che trattasi, dispone di attendere fino alla prossima seduta utile del Cda, ed, eventualmente, avviare successivamente le procedure per la copertura di un posto di funzionario pubblico, come stabilito con deliberazione n.3 del 15 settembre 2020.

Il Presidente riporta la nota - prot 934/2020/UdS/Pres. dell'1.10.2020- inviata all'Unipa in risposta ad alcune richieste di ospitalità. In tale nota si comunica tral'atro all'Ateneo palermitano che, per l'anno accademico 2020/21, il Consorzio non è in grado di garantire alcuna ospitalità ai docenti che gravitano presso la sede di Agrigento. Il Consiglio ne prende atto.

L'RSU Lo Raso, chiesta e ottenuta la parola, porta a conoscenza del Consiglio alcune irregolarità contenute in atti di determinazioni disposti, a suo tempo, dall'organo competente dell'Ecu, relativi ai compensi sulle indennità erogate alle P.O.

Tali compensi risultano non corrispondenti a quanto stabilito nelle norme del CCNL vigente .

Il Consiglio dopo ampia discussione, riconoscendo che la materia debba essere trattata dagli uffici, dispone di chiedere al Responsabile di competenza di relazionare per iscritto sulla regolarità degli atti in questione .

In ultimo il Prof.Lavanco fa presente che, a breve, l'Unipa invierà all'ECUA una richiesta di adesione al progetto ARCA per l'incentivazione d'impresa. Terminata la discussione il Consiglio unanimemente con voto palese

DELIBERA

- 1 **Di prendere atto** della richiesta da inviare, tramite una lettera, all'Avvocato Cadelo relativa



all'incarico di esaminare e eventualmente proporre le modifiche allo Statuto vigente dell'Ecua.

- 2 **Di attendere** fino alla prossima seduta utile del Cda per avviare, eventualmente, la procedura per la copertura di un posto di funzionario pubblico come stabilito con deliberazione n.3 del 15 settembre 2020.
- 3 **Di prendere atto** della nota prot 934/2020/UdS/Pres. dell'1.10.2020-inviata all'Unipa, nella quale si comunica che il Consorzio, per l'anno accademico 2020/21, non è in grado di garantire alcuna ospitalità ai docenti che gravitano presso la sede di Agrigento.
- 4 **Di disporre** che i Responsabili P.O. di competenza redigano una relazione scritta sulle questioni avanzate dall'RSU Matteo Lo Raso, come espresso in narrativa, e che qui si intende integralmente riportate.
- 5 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il Presidente da atto che non vi sono altri argomenti da esaminare e dibattere, alle ore 19,00, non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara terminata la seduta.

Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

La verbalizzante
Rosanna Tedesco

Il Segretario
Geom. Carmelo Modica

Il Presidente
On. Dott. Antonino Mangiacavallo

