

V E R B A L E Consiglio di Amministrazione

N.7/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 11,10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, diramato con avviso **prot. n. 1432/2021 del 20/07/2021**

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi P.O. e relativa pesatura.
3. Autorizzazione allo storno di somme per integrare il capitolo di bilancio relativo al progetto "Global Learning II".
4. Provvedimenti in merito al progetto "Global Learning II".
5. Incarico a titolo gratuito per consulenza in materia finanziaria contabile al Dott. Montelione.
6. Varie ed eventuali.

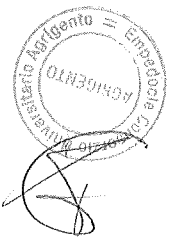
Sono presenti:

Dott. Antonino Mangiacavallo

Presidente

Dott. Giovanni Di Maida

Vice Presidente



Sono presenti la Responsabile P.O. sig.ra Rosanna Tedesco e la verbalizzante sig.ra Alfonsina Zicari.

Partecipa, inoltre, in modalità streaming, il consigliere, Prof. Giocchino Lavanco.

Assume le funzioni di segretario la Responsabile P.O., sig.ra Rosanna Tedesco, giusta delibera di incarico n. 3 del C.d.A del 18/06/2021.

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa al punto 1: Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente, in merito alla proposta del Responsabile n. 16 del 23/07/2021 relativa all'"Approvazione verbale seduta precedente", il cui testo è stato inviato unitamente alla

convocazione, dopo aver chiesto se ci sono interventi in merito, ne propone l'approvazione.

Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 16 del 23/07/2021 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

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

Si passa al punto 2 dell'o.d.g.: Approvazione regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi P.O. e relativa pesatura.

Il Presidente illustra la proposta n. 19 del 20 luglio 2021, relativa al punto in oggetto. Dopo una esauriente esposizione, il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 19 del 20 luglio 2021, relativa alla "Approvazione regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi P.O. e relativa pesatura" che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

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

Si passa al punto 3 dell'o.d.g.: Autorizzazione allo storno di somme per integrare il capitolo di bilancio relativo al progetto "Global Learning II".



Il Presidente propone di ritirare il punto 3 all'o.d.g., in quanto trattasi di un atto meramente gestionale.

Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di ritirare** il punto 3 all'o.d.g. relativo all'"Autorizzazione allo storno di somme per integrare il capitolo di bilancio relativo al progetto Global Learning II".
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 4 dell'o.d.g.: Provvedimenti in merito al progetto "Global Learning II".

Il Presidente, relativamente alla proposta n. 20 del 21/07/2021 "Provvedimenti in merito al progetto Global Learning II" afferma che si tratta di reiterazione di un precedente atto di indirizzo per dare mandato agli uffici di liquidare quanto necessario per la rendicontazione del suddetto progetto.

Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 20 del 21/07/2021, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.



Si passa al punto n. 5 dell'o.d.g. Incarico a titolo gratuito per consulenza in materia finanziaria contabile al Dott. Montelione.

Il Presidente illustra la proposta n. 18 del 20/07/2021 relativa all' "Incarico a titolo gratuito per consulenza in materia finanziaria contabile al Dott. Montelione".

Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 18 del 20/07/2021, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 6 dell'o.d.g. Varie ed eventuali.

Il Presidente, in merito al verbale n. 3 del 22/07/2021 trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti, informa il CdA sul contenuto dello stesso. A questo punto il Presidente, in relazione alle esplicite richieste del Collegio dei Revisori dei Conti, propone di prendere atto che l'Ente non ha approvato, relativamente agli anni 2017 e 2018, il piano triennale delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e valorizzazioni, il fabbisogno del personale ed il piano triennale delle assunzioni.

Conclude il Presidente proponendo, altresì, al CdA, relativamente agli anni 2017 e 2018, quanto segue:



- a) l'Ente non ha realizzato nessuna opera pubblica.
- b) Non ha alienato alcun bene mobile e immobile.
- c) Non ha proceduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di prendere atto** di quanto specificato in premessa da Presidente che qui si intende integralmente riportato
2. **Di dare mandato** al Presidente di inviare nota chiarificatrice al Collegio dei Revisori, relativamente ai rilievi evidenziati nel verbale n. 3 del 22/07/2021.
3. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altri argomenti da esaminare e dibattere, alle ore 11,55, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara terminata la seduta.

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

La verbalizzante

Alfonsina Zicari

Il Segretario

sig.ra Rosanna Tedesco

Il Presidente

on. dott. Antonino Mangiacavallo

