V E R B A L E Consiglio di Amministrazione

N.2/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, diramato con avviso **prot. n. 341/2022 del 17/02/2022**

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Retribuzione P.O. Criteri di graduazione e calcolo.
3. Approvazione programma del fabbisogno del personale. Piano delle assunzioni. Dotazione organica triennio 2022/2024.
4. Criteri transazioni soci morosi.
5. Proposta convenzione per attivazione nuovo Corso Accademico di Secondo Livello di Teorie e Tecniche di Musicoterapia – DCSL 72.
6. Atto indirizzo sito web.
7. Autorizzazione sottoscrizione protocollo d'intesa con la Società Dante Alighieri Comitato di Agrigento.
8. Approvazione schema di convenzione con Agorà Mundi.
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott. Antonino Mangiacavallo Presidente

Dott. Giovanni Di Maida Vice Presidente

Sono presenti la responsabile P.O. del servizio AA.GG., dott.ssa Domenica Silvana Cassesa, la responsabile P.O. servizio Finanziario, dott.ssa Maria Cipolla, e la verbalizzante sig.ra Antonietta Badalamenti.

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

Assume le funzioni di segretario la responsabile P.O. del servizio AA.GG., dott.ssa Domenica Silvana Cassesa, giusta determina di incarico n. 5 del 04/02/2022.

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

Si passa al punto 1 dell'o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente, in merito alla proposta del Responsabile n. 8 del 16/02/2022, dopo aver letto il verbale, inviato unitamente alla convocazione, ne propone l'approvazione.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile Servizio AA.GG. n. 8 del 16/02/2022 relativa all'"Approvazione verbale seduta precedente" 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.: Retribuzione P.O. Criteri di graduazione e calcolo.

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile n. 9 del 16/02/2022. Dopo breve discussione, il Consiglio stabilisce che, in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio, il valore economico massimo da attribuire alle P.O. è di €. 8.000,00 per la categoria D e di €. 6.000,00 per le categorie C o B.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 9 del 16/02/2022 relativa alla "Retribuzione P.O. Criteri di graduazione e calcolo", che si allega al

presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.

2. **Di stabilire** il valore economico massimo da attribuire alle P.O. nella seguente misura
   - categoria D €. 8.000,00
   - categoria C o B €. 6.000,00
3. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 3 dell'o.d.g. Approvazione programma del fabbisogno del personale. Piano delle assunzioni. Dotazione organica triennio 2022/2024.

Il Presidente, in merito alla proposta del Responsabile n. 11 del 18/02/2022, essendo stata rinviata la convocazione della delegazione trattante, propone di rinviare il punto in trattazione. Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di rinviare** il punto 3 all'o.d.g. relativo all'"Approvazione programma del fabbisogno del personale. Piano delle assunzioni. Dotazione organica triennio 2022/2024".
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 4 dell'o.d.g. Criteri transazioni soci morosi.

Il Presidente, in relazione alle diverse proposte di transazione pervenute da parte dei soci morosi, invita il Cda ad adottare una linea comune per stabilire i criteri di transazione. Dopo breve

discussione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di stabilire** due opzioni per i criteri di transazione con i soci morosi:
   - Riconoscimento del debito con conseguente rateizzazione dello stesso ad un massimo di 15 anni;
   - Pagamento con formula transattiva, accettazione del pagamento immediato delle quote dovute con un importo non inferiore al 50% del credito vantato.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 5 dell'o.d.g.: Proposta convenzione per attivazione nuovo Corso Accademico di Secondo Livello di Teorie e Tecniche di Musicoterapia - DCSL 72.

Il Presidente illustra la proposta n. 5 del 17/02/2022. Dopo una attenta valutazione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 5 del 17/02/2022 relativa alla "Proposta convenzione per attivazione nuovo Corso Accademico di Secondo Livello di Teorie e Tecniche di Musicoterapia - DCSL 72", che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. **Di autorizzare** il Presidente all'eventuale stipula della suddetta convenzione a condizione che non comporti oneri a carico del Consorzio.

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

Si passa al punto 6 dell'o.d.g.: Atto d'indirizzo sito web.

Il Presidente illustra la proposta n. 6 del 17/02/2022 al termine della quale ne propone l'approvazione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 6 del 17/02/2022 relativa all'"Atto d'indirizzo sito web", che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 7 dell'o.d.g.: Autorizzazione sottoscrizione protocollo d'intesa con la Società Dante Alighieri Comitato di Agrigento.

Il Presidente illustra la proposta n. 07 del 17/02/2022, al termine della quale il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 07 del 17/02/2022 relativa all'"Autorizzazione sottoscrizione protocollo d'intesa con la Società Dante Alighieri Comitato di Agrigento" che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 8 dell'o.d.g.: Approvazione schema di convenzione con Agorà Mundi.

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile n. 10 del 17/02/2022 al termine della quale ne propone l'approvazione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile Servizio AA.GG. n. 10 del 17/02/2022 relativa all'"Approvazione schema di convenzione con Agorà Mundi" che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 9 dell'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che, in vista del prossimo 18 marzo, giorno dell'inaugurazione dell'a.a., si rende necessario che tutti gli uffici, ognuno per le proprie competenze, si adoperino, di concerto con il Polo Territoriale, in ordine all'organizzazione ed eventuali impegni di spesa per la relativa organizzazione.

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte dell'Assessore alle risorse umane del comune di Ribera, relativamente alla disponibilità di collaborazione per l'eventuale attuazione di percorsi formativi per i lavoratori dipendenti dei comuni facenti parte del distretto socio - sanitario D6. Il CdA autorizza il Presidente ad aderire alla richiesta avanzata dal comune di Ribera.

Il Presidente comunica che si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i responsabili

dell'Ufficio Legale dell'Università degli Studi di Palermo e l'avv. Barone, difensore del Consorzio, per discutere di una ipotesi di transazione relativamente al contenzioso esistente tra le parti. Aggiunge che sono state formulate alcune proposte che dovranno essere sottoposte all'attenzione del Rettore dell'Università di Palermo, per convocare poi una riunione operativa.
Il Consiglio, unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di prendere** atto delle comunicazioni fatte dal Presidente.
2. **Di formulare** atto d'indirizzo agli uffici, ognuno per le proprie competenze, in ordine all'organizzazione dell'a.a. 2021/2022, di concerto con il Polo territoriale, ed eventuali impegni di spesa per la relativa realizzazione.
3. **Di autorizzare** il Presidente ad aderire alla richiesta avanzata dal comune di Ribera.
4. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Su proposta del Presidente si chiede di **aggiungere due punti all'o.d.g.** nello specifico:

10. Bilancio di previsione 2022/2024. prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie. Variazione.
11. Atto d'indirizzo per incarico esterno di un esperto in materia di consulenza del lavoro.

I Consiglieri sono concordi alla richiesta avanzata dal Presidente

Si passa al punto 10 dell'o.d.g.: Bilancio di previsione 2022/2024. Prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie. Variazione.

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile n. 13 del 23/02/2022. Dopo esauriente esposizione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario n. 13 del 23/02/2022 relativa al "Bilancio di previsione 2022/2024 - Prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie. Variazione", che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 11 dell'o.d.g.: Atto d'indirizzo per incarico esterno di un esperto in materia di consulenza del lavoro.

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile n. 12 del 23/2/2022 relativa all'"Atto d'indirizzo per incarico esterno di un esperto in materia di consulenza del lavoro". In attesa dell'espletamento degli atti necessari per la predisposizione dell'Avviso e della relativa pubblicazione si concorda di prorogare l'incarico al consulente Guido Lauricella per mesi due. Il Consiglio, unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile Servizio Finanziario n. 12 del 23/02/2022, che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. **Di prorogare**, per mesi due, l'incarico al consulente Guido Lauricella in attesa dell'espletamento degli atti necessari per la

predisposizione dell'"Avviso per il conferimento dell'incarico di esperto in materia di consulenza del lavoro" e relativa pubblicazione.

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 19,30, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara terminata la seduta.

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

La verbalizzante

Antonietta Badalamenti

Il Segretario

dott.ssa Domenica Silvana Cassesa

Il Presidente

on. dott. Antonino Mangiacavallo

Libero Consorzio Comunale Agrigento AGRIGENTO