

V E R B A L E Consiglio di Amministrazione

N. 8/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 16,10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, diramato con avviso **prot. n. 2067/2021 del 22/10/2021**

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Revoca deliberazioni del CdA n. 3 e n. 4 del 18 giugno 2021.
3. Modifica regolamento uffici e servizi.
4. Approvazione DUP e schema di bilancio di previsione 2019/2021.
5. Approvazione DUP e schema di bilancio di previsione 2020/2022.
6. Approvazione schema di avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina del componente esterno del nucleo di valutazione in composizione monocratica.
7. Atto d'indirizzo per la pubblicazione del bando di concorso relativo all'attribuzione di numero 2 borse di studio finanziate dalla Scuola di mediazione linguistica Agorà Mundi.
8. Atto d'indirizzo per incarichi esterni di un esperto in materia di IVA e di un esperto in progettazione di Corsi di Formazione.
9. Autorizzazione al responsabile del servizio Tecnico a procedere con O.D.A. su piattaforma MEPA.
10. Integrazione nomine per costituzione tavolo tecnico ECUA – UNIPA.
11. Disposizioni in merito al rinnovo dell'adesione in qualità di socio, al Distretto Turistico Valle dei Templi.
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Sono presenti la sig.ra Rosanna Tedesco, il geom. Carmelo Modica, il geom. Francesco Cutrò e la verbalizzante sig.ra Alfonsina Zicari.

Sono, altresì, presenti i consulenti, a titolo gratuito, dell'Ente il dott. Alfonso Spataro, esperto in materie giuridico - amministrative e il



dott. Leonardo Montelione, esperto in materia finanziaria.

Preliminarmente si dà atto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto in combinato disposto con l'art. 15 comma 4 del regolamento degli uffici, che le funzioni di segretario di seduta in sostituzione del Direttore Amministrativo/Dirigente Generale, saranno svolte dal responsabile P.O. del Servizio Tecnico, geom. Francesco Cutrò, che con il presente atto se ne conferma la nomina, attesa la vacanza del posto di Direttore Amministrativo/Dirigente Generale e la sussistenza dell'obbligo di astensione delle altre due P.O. nominate.

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. 19 del 20/10/2021, dopo aver letto il verbale, il cui testo è stato inviato unitamente alla convocazione, ne propone l'approvazione.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 19 del 20/10/2021 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.: Revoca deliberazioni del CdA n. 3 e n. 4 del 18 giugno 2021.

Il Presidente illustra la proposta n. 21 del 29 settembre 2021, relativa al punto in oggetto. Dopo una breve discussione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

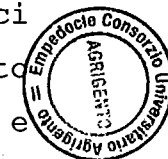
1. Di **approvare** la proposta del Presidente n. 21 del 29 settembre 2021, relativa alla "Revoca deliberazioni del CdA n. 3 e n. 4 del 18 giugno 2021" che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di **incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 3 dell'o.d.g.: Modifica regolamento uffici e servizi.

Il dott. Spataro, consulente in materia giuridico - amministrativa, chiesta ed ottenuta la parola, illustra brevemente la proposta del Responsabile n. 20 del 25/10/2021, al termine della quale il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 20 del 25/10/2021 relativa alla "Modifica regolamento uffici e servizi" 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 4 dell'o.d.g.: Approvazione DUP e schema di bilancio di previsione 2019/2021.

Il dott. Montelione, consulente in materia finanziaria, su invito del Presidente, illustra la proposta del Responsabile n. 22 del 28/10/2021 relativa all' "Approvazione del D.U.P. e dello schema di bilancio di previsione Esercizi Finanziari 2019/2021", dopo ampia discussione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 28/10/2021 relativa al punto in oggetto, 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. Approvazione DUP e schema di bilancio di previsione 2020/2022.

Il Presidente invita il dott. Montelione ad illustrare la proposta del Responsabile n. 23 del 28/10/2021 relativa all' "Approvazione D.U.P. e schema di bilancio di previsione 2020/2022".

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del 28/10/2021 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AM".

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

Si passa al punto n. 6 dell'o.d.g. Approvazione schema di avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina del componente esterno del nucleo di valutazione in composizione monocratica.

Il Presidente, illustra la proposta del Responsabile n. 18 del 23/09/2021, relativa all'"Approvazione schema di avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina del componente esterno del nucleo di valutazione in composizione monocratica" dopo essersi soffermati su alcuni punti, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 18 del 23/09/2021 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, emendato come segue:

- Il trattamento economico omnicomprensivo applicato è pari ad €. 2.000,00 annui, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, oltre all'eventuale rimborso spese di viaggio nel limite massimo del 20% di tale compenso.

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

Si passa al punto n. 7 dell'o.d.g. Atto di indirizzo per la pubblicazione del bando di concorso relativo all'attribuzione di numero 2



borse di studio finanziate dalla Scuola di mediazione linguistica Agorà Mundi.

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile AA.GG. n. 17 del 31/08/2021, dopo aver valutato attentamente alcuni punti, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di rinviare** il punto 7 all'o.d.g. "Atto di indirizzo per la pubblicazione del bando di concorso relativo all'attribuzione di numero 2 borse di studio finanziate dalla Scuola di mediazione linguistica Agorà Mundi".
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 8 dell'o.d.g. Atto d'indirizzo per incarichi esterni di un esperto in materia di IVA e di un esperto in progettazione di Corsi di Formazione

Il Presidente illustra la proposta n. 22 del 20/10/2021 relativa all'"Atto di indirizzo per incarichi esterni di un esperto in materia di IVA e di un esperto in progettazione di Corsi di Formazione".

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Presidente n. 22 del 20/10/2021 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. 9 dell'o.d.g. Autorizzazione al responsabile del servizio Tecnico a procedere con O.D.A. su piattaforma MEPA.

Il Presidente invita il responsabile del servizio Tecnico ad illustrare la proposta n. 23 del 28/10/2021, il Consiglio rileva che l'oggetto del punto in questione deve essere modificato in quanto trattasi di un atto di competenza degli uffici amministrativi e conseguentemente deve essere formulato come esclusivo atto d'indirizzo del C.d.A., quindi unanimemente

DELIBERA

1. Di **emendare** l'oggetto del punto n. 9 all'o.d.g. come segue:
 - "Atto d'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la realizzazione di un corso di formazione per le Amministrazioni pubbliche e private della provincia di Agrigento".
2. Di **approvare** la proposta del Presidente n. 23 del 28/10/2021 emendata nell'oggetto come segue:
 - "Atto d'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la realizzazione di un corso di formazione per le Amministrazioni pubbliche e private della provincia di Agrigento".
3. Di **incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 10 dell'o.d.g. Integrazione nomine per costituzione tavolo tecnico ECUA - UNIPA.



[Handwritten signature]

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile Finanziario n. 20 del 21/10/2021, dopo breve discussione, il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di rinviare** il punto 10 all'o.d.g. "Integrazione nomine per costituzione tavolo tecnico ECUA - UNIPA".
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 11 dell'o.d.g. Disposizioni in merito al rinnovo dell'adesione in qualità di socio, al Distretto Turistico Valle dei Templi.

Il Presidente illustra la proposta del Responsabile n. 21 del 27/10/2021 relativa al "Rinnovo adesione, in qualità di socio, al Distretto Turistico Valle dei Templi".

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21 del 27/10/2021 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ribadendo il fatto che la quota di adesione debba essere convertita con la fornitura di servizi o messa a disposizione di spazi immobiliari.
2. **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 12 dell'o.d.g. Varie ed eventuali.



Il Presidente informa il Consiglio che nell'ambito del Progetto Cefel, dall'8 al 13 novembre, sarà presente una delegazione di tunisini, in quell'occasione ci sarà lo spettacolo "700 anni dopo Dante in Sicilia" invita i presenti a partecipare a questo evento.

Il Presidente riferisce che è sopraggiunta una richiesta di patrocinio, formulata dalla Rete delle Professioni Tecniche (RTP) relativa all'organizzazione di un convegno, a tal riguardo chiede il parere del Consiglio, che si esprime favorevolmente a patto che il suddetto patrocinio sia completamente a titolo gratuito.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di **prendere atto** di quanto specificato in premessa dal Presidente che qui si intende integralmente riportato
2. 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 18,30, 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

geom. Francesco Cuttò

Il Presidente

dot. Antonino Mangiacavallo

