



**VERBALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 23-03-2015**

IN

PROSECUZIONE SEDUTA DEL 13 MARZO 2015

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 16.20, nella sala delle adunanze dell'E.R.S.U. di Catania di Via Etnea n. 570, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, giusta convocazione inviata con nota n. 1584/U del 6 marzo 2015 (**Allegato A**) e nota prot. n. 1622/U del 10 marzo 2015 (**Allegato B**), che si allegano al presente verbale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Presa d'atto approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 28 novembre 2014;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Contenzioso E.R.S.U. Catania/Sar Costruzioni;**
- 4) **Istituzioni Commissioni Consiliari;**
- 5) **Comunicazioni sulla nomina del Direttore;**
- 6) **Art. 9 comma 2 lettera d) Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002. Ratifica decreti del Presidente: n. 7 dell'11/12/2014, n.8 del 30/12/2014 e n. 1 del 28/01/2015;**
- 7) **Rendiconto Consuntivo 2013;**
- 8) **Nota Agenzia del Demanio su residenza "Dante";**
- 9) **Proposta Pianta organica: Determinazioni;**
- 10) **Corsi di informatica. Proposta Centro CEA dell'Università di Catania;**
- 11) **Autorizzazione all'avvio della procedura pubblica per la nomina dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'E.R.S.U. di Catania;**

- 12) “Palla di neve”;
- 13) Piano di informazione;
- 14) Fondo ministeriale per il Servizio Civile;
- 15) Varie ed eventuali, domande Studenti.

Ordine del giorno aggiunto:

1) Borse di Studio A.A. 2014/2015. Scorrimento graduatoria.

Sono presenti i Signori:

Prof. Alessandro CAPPELLANI	Presidente
Prof. Stefano CATALANO	Consigliere
Prof. Gaetano LALOMIA	Consigliere
Dott. Giuseppe GUASTELLA	Consigliere
Sig. Tommaso BARTOLONI	Consigliere
Sig.ra Grazia Carola DI STEFANO	Consigliere
Sig. Giorgio GURRERA	Consigliere
Sig. Francesco LISI	Consigliere

così come da foglio-firma presenze che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante (**Allegato F**).

Risulta non presente il Prof. Alfredo Consoli che ha giustificato l'assenza.

Risulta altresì presente Rag. Salvatore Jervolino quale Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

Il Presidente, Prof. Alessandro Cappellani assume la presidenza del Consiglio e, constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara valida l'odierna riunione ed aperta la seduta.

Il Presidente invita a partecipare all'odierna seduta il Dirigente Coordinatore dell'Ente Ing. Francesco Sciuto ed il Dirigente dell'U.O. II Sig. Gaetano Lo Bianco.

Il Presidente porge i propri saluti al Consiglio e ricorda a tutti che l'odierna seduta è da intendersi quale continuazione della precedente.

.....O M I S S I S

Si tratta il punto undici all'Ordine del Giorno che prevede:

11) Autorizzazione all'avvio della procedura pubblica per la nomina dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'E.R.S.U. di Catania.

Il Consiglio,

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 25/11/2002 n° 20 recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";

VISTO il D.D.G n. 756/Dir del 28 novembre 2001, con il quale viene definito l'assetto organizzativo dell'Opera Universitaria di Catania a cui si fa riferimento nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e della Pianta Organica dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009 che detta disposizioni in ordine alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 14 che prevede la dotazione di ogni pubblica amministrazione di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance definendone i requisiti e compiti;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, hanno la facoltà e non l'obbligo di costituire l'OIV, in quanto nella loro autonomia possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 indicate nell'art. 16. Ma qualora detti enti procedano alla nomina dell'OIV devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 del D.lgs 150/2009;

VISTA la delibera n. 12/2013 dell'A.N.A.C. che fissa i requisiti per il procedimento e la nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione (**Allegato P**);

CONSIDERATO che l'Organismo sostituisce i servizi di controllo interno ed esercita, in piena autonomia le attività di cui al comma 4 del D.lgs 150/2009;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs 150/2009 stabilisce che l'O.I.V. è nominato dall'Organo di Indirizzo Politico per un periodo di tre anni;

CONSIDERATO che ai fini della nomina dei componenti dell'OIV è necessaria l'acquisizione di un parere preventivo dell'A.N.A.C.;

CONSIDERATO che l'art. 19 comma 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha trasferito al Dipartimento di Funzione Pubblica le funzioni dell'A.N.A.C. in materia e valutazione della performance, di cui agli artt. 7,8,9,10,12,13 e 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150;

RILEVATO che, per espressa previsione del comma 6 quater dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo, che limitano il ricorso a contratti di collaborazione e impongono procedure comparative per il conferimento degli incarichi, non si applicano ai componenti dei nuclei di valutazione;

ATTESO che si rende necessario individuare dei candidati con i requisiti contenuti nell'art. 14 del D.Lgs150/2009 e nella delibera n. 12/2013 dell'A.N.A.C.;

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs 150/2009 prevede che l'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, come prevede il punto 3.6 della delibera dell'A.N.A.C. 12/2013 *“nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima”* e *“nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata”*;

CONSIDERATO che il punto 13 della Delibera 12/2013 dell'A.N.A.C. prevede che la determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione dell'amministrazione, nel rispetto del principio secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra enunciate si propone di dare avvio ad una procedura di nomina che preveda la pubblicazione sul sito web dell'E.R.S.U. di Catania di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature alla nomina di componenti dell'OIV dell'E.R.S.U. di Catania da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui alla delibera 12/2013 dell'A.N.A.C.. Il suddetto avviso, il cui schema è allegato come parte integrante della presente Delibera (**Allegato Q**), rimarrà pubblicato ed aperto per un termine di 15 (quindici)

giorni, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte di soggetti potenzialmente interessati;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- 1) Di costituire l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'E.R.S.U. di Catania;
- 2) Di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, l'avvio di una procedura di nomina dell'organo **monocratico** che preveda la pubblicazione sul sito web dell'E.R.S.U. di Catania di un avviso pubblico per la raccolta di candidature alla nomina di componente dell'O.I.V dell'E.R.S.U. di Catania, da parte di soggetti in possesso di requisiti di cui alla delibera 12/2013 dell'A.N.A.C.;
- 3) Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema tipo del suddetto avviso (**Allegato Q**) il quale dovrà rimanere pubblicato ed aperto per un termine di 15 (quindici) giorni, al fine di favorire la più ampia partecipazione di soggetti potenzialmente interessati alla presentazione della rispettiva candidatura e lo schema di domanda (**Allegato R**);
- 4) Di determinare in € 1.500,00 il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute ed imposte previste dalla legge, da corrispondere a ciascun componente dell'OIV dell'E.R.S.U. di Catania;
- 5) Di dare mandato al Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto di provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso e di procedere alla raccolta delle candidature pervenute;
- 6) Di nominare una Commissione costituita dal consigliere Prof. Catalano, dal consigliere Sig.ra Di Stefano, dal Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto e dal Responsabile dell'U. O. II Sig. Lo Bianco per l'istruttoria e l'analisi delle candidature medesime, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, al fine di relazionare al C.d.A sulla possibile individuazione dei nominativi dei componenti, per l'acquisizione del prescritto parere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come prescritto dall'art. 19, comma 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11/08/2014 n. 114, recante "*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*".
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- 8) La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

.....O M I S S I S

Il Presidente ringrazia il Dirigente Coordinatore Ing. Francesco Sciuto e il Dirigente Responsabile dell'U.O. II Sig. Lo Bianco per il supporto reso al Consiglio.

Null'altro avendo a trattare all'Ordine del Giorno e nessun chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,00.

Del che il presente verbale.

F.to
IL PRESIDENTE
Prof. A. Cappellani

Il presente estratto verbale è copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Ing. Francesco Sciuto)





**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 GIUGNO 2015**

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 16.15, nella sala delle adunanze dell'E.R.S.U. di Catania di Via Etnea n. 570, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, giusta convocazione inviata con nota n. 3423/U del 4 giugno 2015 (**Allegato A**) che si allega al presente verbale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015;**
- 2) Approvazione dei verbali delle sedute del C.d.A. del 13 marzo 2015, del 23 marzo 2015 e del 20 maggio 2015;**
- 3) Comunicazioni del Presidente;**
- 4) Problematiche, regolamenti, proroghe e nomina Presidenti delle Commissioni Consiliari;**
- 5) Nomina Direttore ERSU di Catania: Comunicazioni;**
- 6) Ratifica decreti del Dirigente Coordinatore: n. 341 del 13 aprile 2015 e n. 379 del 15 aprile 2015;**
- 7) Approvazione Bando Unico di Concorso A.A. 2015/2016;**
- 8) Proposta transattiva ERSU Catania/CUS Catania;**
- 9) Pagamento retta alloggio Studenti laureandi fuori corso;**
- 10) Verbale "Commissione Foresteria" del 16/04/2015;**
- 11) Verbale "Commissione Sponsorizzazione Eventi" del 16/04/2015;**
- 12) Monitoraggio mense;**
- 13) Varie ed eventuali, domande Studenti.**

Sono presenti i Signori:

Prof. Alessandro CAPPELLANI

Presidente

Dott. Giuseppe GUASTELLA

Vice Presidente

Prof. Stefano CATALANO	Consigliere
Prof. Gaetano LALOMIA	Consigliere
Sig. Tommaso BARTOLONI	Consigliere
Sig.ra Grazia Carola DI STEFANO	Consigliere
Sig. Giorgio GURRERA	Consigliere
Sig. Francesco LISI	Consigliere esce alle ore 19,50

così come da foglio-firma presenze che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante (**Allegato B**).

Risulta non presente il Prof. Alfredo Consoli che ha giustificato l'assenza.

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Sig. Salvatore Altamore ed il componente Rag. Salvatore Jervolino.

Il Presidente, Prof. Alessandro Cappellani assume la presidenza del Consiglio e, constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara valida l'odierna riunione ed aperta la seduta.

Il Presidente invita a partecipare all'odierna seduta il Dirigente Coordinatore dell'Ente Ing. Francesco Sciuto ed il Dirigente dell'U.O. II Sig. Gaetano Lo Bianco.

.....O M I S S I S

Si tratta il punto due all'Ordine del Giorno che prevede:

2) Approvazione dei verbali delle sedute del C.d.A. del 13 marzo 2015, del 23 marzo 2015 e del 20 maggio 2015.

Il Presidente comunica al Consiglio che, relativamente al punto undici all'Ordine del Giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2015 "*Autorizzazione all'avvio della procedura pubblica per la nomina dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'E.R.S.U. di Catania*", il Sig. Lo Bianco sostituirà il Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto nell'espletamento della procedura di nomina del componente dell'O.I.V dell'E.R.S.U. di Catania, in quanto l'Ing. Sciuto ricopre l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.1, comma 7, della Legge n.190 del 6 novembre 2012, (Delibera del CdA n. 751 del 28 novembre 2013), nonché di Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013 (Decreto del Presidente n. 10 del 27 dicembre 2013).

Pertanto,

Il Consiglio,

ALL'UNANIMITÀ

approva il verbale della seduta del 13 marzo 2015, del 20 maggio 2015 nonché il verbale della seduta del 23 marzo 2015 con le modifiche riguardanti il punto undici all'Ordine del Giorno sostituendo all'art. 5 e all'art. 6 della delibera n. 763/bis il nominativo "*Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto*" con il nominativo "*Dirigente U.O. Il Sig. Lo Bianco*".

.....O M I S S I S

Null'altro avendo a trattare all'Ordine del Giorno e nessun chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,40.

Del che il presente verbale.

F.to
IL VICE PRESIDENTE
Dott. G. Guastella

F.to
IL PRESIDENTE
Prof. A. Cappellani

Il presente estratto verbale è copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Ing. Francesco Sciuto)