



Catania, 18/10/2021

**INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2021**

2) Relazione programmatica per l'utilizzo dei fondi di cui al D.M. 737 del 25 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la Relazione programmatica per l'utilizzo dei fondi di cui al D.M. 737 del 25 giugno 2021 e dà mandato agli uffici di approntare l'articolazione temporale delle previsioni di spesa.

3) Limitazione attività didattica professore.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza la Prof.ssa Vania Patanè, ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - diritto processuale penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in considerazione dei numerosi impegni istituzionali connessi alla carica di Prorettore, a limitare la propria attività didattica, per l'a.a. 2021-2022, al solo insegnamento di "diritto processuale penale" corso M/1 (15 CFU) per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

4) Adozione schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 - aggiornamento Programma Triennale LL.PP. 2021/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, adotta lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, l'aggiornamento del Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 in esso compreso e l'Elenco annuale dei lavori 2022, autorizzando altresì la sua pubblicazione sull'Albo dell'Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Detto Programma che si allega al verbale unitamente al prospetto redatto dall'area finanziaria, sarà approvato in via definitiva unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

5) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 - redazione provvisoria.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, delibera di:

- approvare la redazione provvisoria del Programma delle acquisizioni relative ai beni e servizi indicati nel prospetto allegato 1) e distinta per le annualità 2022 e 2023;

- dispone la comunicazione degli interventi eccedenti il milione di euro, come censiti nell'allegato 1), nel termine di legge, al Tavolo tecnico dei soggetti (c.d. soggetti aggregatori, ndr) di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione programmata per il mese di dicembre p.v., si procederà all'approvazione definitiva del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale, così da garantire già da inizio anno la possibilità dell'effettuazione delle spese programmate.

La copertura della spesa resta subordinata alla complessiva disponibilità del bilancio.

6) Contratto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali - proroga.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, delibera, anche con ogni conseguenza in ordine all'autorizzazione della relativa spesa, la proroga, per il periodo di mesi tre, del contratto rep. n. 112 del 08.07.2021 stipulato con l'ATI Sicurtransport s.p.a. (mandataria) - K.S.M s.p.a.- Sicilia Police s.r.l.-Europolice srl e A.N.C.R. Vigilanza (mandanti) per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali - CIG 73267533D8, a far data dall'1 novembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022.

La relativa spesa grava sull'intervento n. 8475/2 codice 15088815/2021.

7) Crediti vantati nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa - definizione transattiva della pretesa vantata, ai sensi dell'art. 258, c. 3, del d.lgs 267/00.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, dà ampio mandato al Direttore Generale per proseguire nell'interlocuzione con la Commissione Straordinaria di liquidazione del Libero Consorzio comunale di Siracusa, al fine di giungere ad una ipotesi transattiva più favorevole possibile per l'Ateneo.

Il Direttore generale relazionerà al Consiglio di Amministrazione sugli esiti del mandato affidatogli.

8) Modifica del Regolamento didattico della Scuola Superiore di Catania - parere - ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 3521 dell'11 ottobre 2021 con il quale è stato modificato il regolamento didattico della Scuola Superiore di Catania.

9) Approvazione valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale ed erogazione retribuzione di risultato per l'anno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi:

- approva la proposta di valutazione della prestazione del Direttore Generale, relativa all'anno 2020, negli esatti termini in cui essa è pervenuta dal Nucleo di valutazione in data 14 ottobre 2021 e accettata dal Prof. Giovanni La Via;

- autorizza il pagamento al Direttore Generale della parte variabile della retribuzione per l'anno 2020, dando mandato agli uffici di provvedere a dare esecuzione al pagamento autorizzato in termini esattamente consequenziali, condizionatamente all'approvazione della Relazione sulla performance 2020 da parte di questo Consiglio e alla validazione del Nucleo di valutazione.

La retribuzione annua linda massima del Direttore Generale, stabilita ai sensi del Decreto del MIUR n. 194 del 30 marzo 2017 e a norma di contratto, è pari a € 160.000,00, e la retribuzione di risultato, pari ad un massimo del 20% di tale importo, corrisponde a € 32.000,00. Pertanto, l'importo spettante, sulla base del punteggio totale proposto dal Nucleo di valutazione (pari a 9,71), risulta pari a € 31.072,00, ossia al 97,1% dell'importo massimo conseguibile.

Il costo verrà imputato alla voce B) IX 1) "Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo" e alla voce F) "Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate" del budget economico dell'esercizio 2021 (CRF 13029402, 14010786 e15050186)

10) Relazione sulla performance - anno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la Relazione annuale sulla performance di Ateneo, relativa all'anno 2020, allegata al verbale, dando mandato agli uffici di integrare il documento con l'esito della valutazione della performance individuale del Direttore Generale, al fine di trasmetterla al Nucleo di valutazione per la validazione e successivamente poter procedere alla distribuzione delle retribuzioni di risultato, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.

**Il Direttore Generale
Prof Giovanni La Via**