

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 14

30 luglio -13 agosto 2021

Il giorno 30, del mese di luglio, dell'anno 2021, alle ore 10.00, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per discutere e deliberare seguenti argomenti posti all'O.d.G.:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Ricognizione strumenti regolamentari.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori

Antonio Brancato	Presidente
Luigi La Rosa	Componente
Nicola Palma	Componente

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale invita il Dottore Carmelo Sferro a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale e verificata la regolarità della convocazione, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G.

Si passa alla trattazione del **Punto 1)**: in merito al primo punto, prende la parola il Presidente che, porge il benvenuto al Dottore Sferro che, giusta Delibera del Cda n. 13 del 20/7/2021, il giorno 26 c.m., ha preso servizio come Direttore Generale dell'Azienda.

Il Presidente comunica che:

- la dottoressa Rossella Lanzafame ha rassegnato le dimissioni da responsabile del procedimento del progetto "l'Estate addosso", (Delibera di Giunta n. 347 del 17.06.2021 e Determina di affidamento n. 5627 del 25.06.2021);
- con atto di indirizzo del Vice Sindaco di Messina è stata data disposizione al



Dipartimento e all'Azienda di perfezionare i procedimenti necessari per assicurare a tutti i soggetti che hanno fatto istanza di partecipazione e sono risultati in regola con i requisiti dell'Avviso pubblico, di potere beneficiare delle attività socio assistenziali educative; a tale riguardo, evidenzia come le interlocuzioni avviate con l'Università degli Studi di Messina possono essere formalizzate con un accordo di cooperazione che disciplini le modalità operative per la realizzazione delle attività. Passa quindi ad illustrare uno schema di accordo, predisposto dal Direttore Generale, che sarà sottoposto all'Università degli Studi di Messina per la condivisione e il successivo perfezionamento.

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Prende atto delle comunicazioni del Presidente, e ne condivide il percorso attuativo.

Con voti unanimi palesemente espressi

### DELIBERA

1. Di nominare la Dott.ssa Maria Elena Bardetta quale responsabile del procedimento relativo al Progetto Sperimentale "L'Estate addosso".
2. Di approvare lo schema di accordo con l'Università degli Studi di Messina per la realizzazione del Progetto Sperimentale "L'Estate addosso" subordinatamente al perfezionamento della delibera di Giunta di integrazione e modifica dell'affidamento del Progetto Sperimentale "L'Estate addosso".

Si passa alla trattazione del **Punto 2)**: in merito al secondo punto, il Presidente invita il Direttore Generale a rappresentare al CdA lo stato della ricognizione dei regolamenti aziendali vigenti e delle eventuali modifiche ed integrazioni necessari anche per adeguarli ai dispositivi di legge che ad oggi si sono succeduti. Il Direttore illustra il lavoro fatto e procede a consegnare ai componenti il CdA le bozze elaborate, per come di seguito classificate:

- a) Regolamento sulla organizzazione dei servizi
- b) Regolamento sul servizio amministrativo contabile
- c) Regolamento sulla gestione della cassa economale
- d) Regolamento acquisti
- e) Regolamento albo fornitori



f) Adozione regolamento codice di comportamento

Si procede all'esame dell'articolato. Il Direttore relazione sui singoli elaborati. Dopo ampio e approfondito dibattito

#### II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Prende atto della relazione del Direttore, avendone avuto i chiarimenti necessari ai fini dell'inquadramento giuridico e procedimentale e ne condivide il percorso attuativo.

Con voti unanimi palesemente espressi delibera di aggiornare la seduta il giorno 13 agosto 2021 alle ore 15.30 per consentire un maggiore approfondimento delle questioni esaminate.

---

Il giorno 13, del mese di agosto, dell'anno 2021, alle ore 15.30, in aggiornamento della seduta del 30 luglio 2021, si sono riuniti il Presidente e i Signori Consiglieri per discutere e deliberare i seguenti argomenti posti all'O.d.G.:

2. Ricognizione strumenti regolamentari.

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Non sono presenti alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale invita il Dottore Carmelo Sferro a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale e verificata la regolarità della convocazione, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente proseguendo la trattazione del 2. Punto all'O.d.G. "Ricognizione strumenti regolamentari", invita i presenti alla discussione.

Su richiesta del Presidente, il Direttore illustra la proposta di adozione del Codice di



comportamento dei dipendenti del Comune di Messina.

Intervengono il Vicepresidente Gemelli e il Consigliere Romano evidenziando, in merito alle puntuali osservazioni del Direttore, la necessità di avviare contestualmente alla ricognizione dei regolamenti aziendali e all'aggiornamento ed all'adeguamento dei contenuti, anche l'avvio della transizione digitale per quanto attiene al ciclo della produzione e conservazione documentale, prevedendo le necessarie modifiche dell'organigramma e la certificazione delle procedure gestionali e, per questo, chiedono, proprio per le integrazioni che ritengono necessarie, di poter adottare il Regolamento organizzativo dei servizi insieme a quello sulla gestione documentale e sul diritto di accesso.

Il Presidente, condividendo le osservazioni dei consiglieri, invita il Direttore ad attivarsi in tale direzione e a predisporre quanto necessario.

#### II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi palesemente espressi delibera:

- Di prendere atto e apprezzare le linee guida di adeguamento del Regolamento sulla organizzazione dei servizi
- Di approvare:
  - a) il Regolamento sul servizio amministrativo contabile
  - b) il Regolamento sulla gestione della cassa economale
  - c) il Regolamento acquisti
  - d) il Regolamento albo fornitori
- Di adottare il vigente Regolamento codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Messina, ai sensi dell'Art. 2 dello stesso.



Si passa alla trattazione del **Punto 3**. Varie ed eventuali

Il Presidente relativamente al progetto Centro Estivo "Magica Bula 2", presentato a valere dell'Avviso del Comune di Messina per la Gestione Centri Estivi per bambini ed adolescenti da 3 a 17 anni nell'estate 2021 e per la concessione di contributi - Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 - propone al CdA:

- l'apertura della macrovoce "Altri Servizi Diversi n.a.c." piano previsionale competenza 2021;
- autorizzare il Capo Area Amministrativa all'accertamento e alle procedure di variazione sui capitoli di competenza.

#### II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi palesemente espressi delibera:

- di approvare la proposta del Presidente per l'apertura della macrovoce "Altri Servizi Diversi n.a.c." piano previsionale competenza 2021.
- di autorizzare il Capo Area Amministrativa all'accertamento e alle procedure di variazione sui capitoli di competenza.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

  
Il Segretario  
Carmelo Sferro

La Presidente  
Valeria Asquini



Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà inserita nel libro verbale e pubblicata insieme ai Regolamenti approvati e al Regolamento adottato sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina Social City.

  
Il Segretario  
Carmelo Sferro

