

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 2

14 febbraio 2022

Il giorno 14, del mese di febbraio, dell'anno 2022, alle ore 11.30, presso la sede operativa di Via Campo delle Vettovaglie s.n.c. in Messina, 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. Discussione ed approvazione Programma Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e Piano occupazionale 2022
3. Approvazione e pubblicazione graduatorie relative all'avviso Manifestazione d'interesse Long List.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Per il Collegio dei Revisori

Antonio Brancato	Assente
Luigi La Rosa	Assente
Nicola Palma	Assente

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale comunica che il Direttore Generale è assente per malattia invita il Consigliere Dott. Fabrizio Gemelli 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.

## DELIBERA 2/1

Si passa alla trattazione del **Punto 1)**: Comunicazioni del Presidente

In merito al primo punto, prende la parola il Presidente che relaziona in merito alla seduta del 27 e 28 dicembre 2021 e da lettura delle delibere. Si evidenzia che non si è proceduto alla approvazione del verbale in quanto sono intervenuti provvedimenti (determina n. 11921 del 30/12/2021 con oggetto Piano di attuazione locale QSF 2019 DSS 26 Affidamento all'Azienda Speciale Messina Social City delle attività progettuali di cui al sostegno educativo domiciliare- e territoriale – prosecuzione attività – CUP F41H20000120001 e la determina 11922 del 30 dicembre 2021 Oggetto Fondo Povertà 2017 DSS 26. Affidamento all'Azienda Speciale Messina Social City delle attività progettuali di cui al Pronto Soccorso Sociale - Gestione del centro di Accoglienza Casa di Vincenzo e degli alloggi di transito – Casa Serena CUP FI 51 B17000730001 e convenzioni stipulate in data 11 gennaio 2022 relative al PNSCIA 2017 secondo Riparto PAC Anziani e PAC Infanzia e determina n. 295 del 18/1/2022 Oggetto PON Metro 2014/2020 Asse III – Servizi per l'inclusione sociale Me 3.2.2.A "Strada Facendo: Stazione Centrale – Mai Più Ultimi" CUP FI49J20000740006, determina n. 296 del 18/01/2022 oggetto Impiego della quota povertà estrema del Fondo Povertà Annualità 2018 destinata al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora CUP FI49j18000410001 - per cui è stato necessario procedere ad apportare modifiche sostanziali agli atti di programmazione e agli strumenti contabili 2022/2024, che passa ad illustrare.

Dopo ampia discussione, ritenuto necessario procedere alla revisione sostanziale dei documenti di programmazione, invita il CDA a approvare il Verbale del CdA della seduta del 27 e del 28 dicembre 2021 e delle relative delibere con le modifiche che passa ad illustrare

Esaurito l'esame e la discussione

### II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto delle comunicazioni del Presidente e condividendone il percorso, con voti unanimi palesemente espressi, delibera di approvare il Verbale del CdA della seduta del 27 e del 28 dicembre 2021 e delle relative delibere e dei seguenti allegati al Piano Programma 2022-2024

- a) il Bilancio di Previsione 2022-2024

- b) il Bilancio di Previsione 2022
- c) lo schema di Contratto di Servizio 2022-2024

che allegati alla presente delibera, della stessa ne formano parte integrante

#### DELIBERA 2/2

Si passa alla trattazione del **Punto 2)**: discussione e approvazione del Programma Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e Piano occupazionale

In merito al secondo punto, il Presidente relaziona e rappresenta al CdA gli elaborati modificati a seguito delle delibere approvate nella seduta del 28 dicembre 2022 e delle ulteriori interlocuzioni con il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. Il Presidente illustra il lavoro svolto insieme al Direttore Generale e procede a consegnare ai componenti il CdA.

Si procede all'esame degli elaborati. Dopo ampio e approfondito dibattito

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto delle comunicazioni del Presidente e condividendone il percorso, con voti unanimi palesemente espressi, delibera di approvare le modifiche al Programma Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e al Piano occupazionale 2022, che allegato alla presente delibera della stessa ne formano parte integrante

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

#### DELIBERA 3/2

Si passa alla trattazione del **Punto 3)**: Approvazione e pubblicazione graduatorie relative all'avviso Manifestazione d'interesse Long List.

Il Presidente relaziona e rappresenta al CdA il lavoro svolto dallo staff della Direzione relativo alla Manifestazione d'interesse alla permanenza nella Long List di cui al regolamento approvato con delibera di CdA n. 28 del 26.08.2019.

Dopo ampio dibattito

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto delle comunicazioni del Presidente e condividendone il percorso, con voti unanimi palesemente espressi, delibera di approvare le graduatorie relative alla Manifestazione d'interesse alla permanenza nella Long List di cui al regolamento approvato

con delibera di CdA n. 28 del 26.08.2019.

### DELIBERA 3/2

Si passa alla trattazione del **Punto 4**: Varie ed eventuali

Il Presidente da lettura della mail inviata dal direttore Generale con cui comunica il proprio impedimento temporaneo e chiede al CdA di procedere alla adozione degli atti indifferibili ed urgenti al fine di garantire la continuità aziendale e l'efficacia dei procedimenti amministrativi.

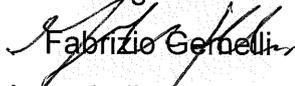
### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale conferisce alla Presidente Valeria Asquini le funzioni relative a: stipula contratti di lavoro urgenti e non procrastinabili, adozione misure previste dalla normativa emergenziale in materia di contenimento dell'epidemia Covid 19, eventuali ulteriori atti indifferibili e urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio d'Amministrazione alla prima seduta utile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

  
Fabrizio Gemelli

La Presidente

  
Valeria Asquini

Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà inserita nel libro verbale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina Social City.

Il Segretario

Fabrizio Gemelli

