Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 1 del 09.01.2021

Il giorno 9, del mese di gennaio, dell'anno 2021, alle ore 14.30, giusta convocazione, con modalità urgente, del 07.01.2021, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Obiettivi aziendali a breve e medio termine
2. Progetti Officina delle Famiglie e PON METRO 3.3.1.a "PERCORSI NUOVI di accompagnamento all'abitare e risanamento urbano – Deliberazioni consequenziali
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

È, altresì, presente, il dott. Natale Trischitta, direttore generale, nella qualità di segretario verbalizzante.

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale invita il dott. Natale Trischitta a svolgere le funzioni di segretario.

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

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

DELIBERAZIONI:

Punto 1): in merito al primo punto, la Presidente, presa la parola, sottopone ai Consiglieri gli obiettivi a breve e medio termine che l'Azienda Speciale si è prefissata

per il conseguimento di sempre più elevati standard qualitativi e organizzativi. In particolare, alla luce di una ricognizione complessiva dell'organizzazione e dei servizi aziendali, propone al CdA la fissazione dei seguenti obiettivi da raggiungere entro il 31 marzo 2021 e di dare mandato al Direttore Generale per quanto di sua competenza:

1. Redazione della dotazione organica dell'Azienda e predisposizione del piano del fabbisogno del personale, con specifica valutazione delle eventuali carenze da integrare, con affidamento ad un consulente per la valutazione della normativa applicabile per l'eventuale reclutamento e/o stabilizzazione di personale;
2. Aggiornamento organigramma aziendale;
3. Auditing delle strutture gestite dall'Azienda e puntuale relazione in ordine allo stato fisico e giuridico delle strutture;
4. Ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare anche ai fini della sicurezza e della fruibilità delle strutture;
5. Implementazione del sistema amministrativo-contabile al fine di rispettare il dettato della contabilità armonizzata per il bilancio di previsione e la contabilità economico-patrimoniale anche rispetto al Decreto del Ministero del Tesoro;
6. Monitoraggio degli impatti sulle previsioni per il 2021 derivanti dagli sviluppi della pandemia;
7. Attuazione sistema di valutazione dell'impatto dei servizi;
8. Valutazione accesso alla normativa per la certificazione delle competenze.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni della Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare gli obiettivi a breve e medio termine relativi all'organizzazione e gestione dei servizi aziendali, come di seguito indicati e di dare mandato al Direttore Generale per quanto di sua competenza:

1. Redazione della dotazione organica dell'Azienda e predisposizione del piano del fabbisogno del personale, con specifica valutazione delle eventuali carenze da integrare, con affidamento ad un consulente per la valutazione della normativa applicabile per l'eventuale reclutamento e/o stabilizzazione di personale;
2. Aggiornamento organigramma aziendale;
3. Auditing delle strutture gestite dall'Azienda e puntuale relazione in ordine allo stato fisico e giuridico delle strutture;
4. Ricognizione degli interventi effettuati e da effettuare anche ai fini della sicurezza e della fruibilità delle strutture;
5. Implementazione del sistema amministrativo-contabile al fine di rispettare il dettato della contabilità armonizzata per il bilancio di previsione e la contabilità economico-patrimoniale anche rispetto al Decreto del Ministero del Tesoro;
6. Monitoraggio degli impatti sulle previsioni per il 2021 derivanti dagli sviluppi della pandemia;
7. Attuazione sistema di valutazione dell'impatto dei servizi;
8. Valutazione accesso alla normativa per la certificazione delle competenze.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2) In merito al secondo punto, la Presidente, presa la parola, rappresenta che, stante l'urgenza, l'Azienda Speciale ha provveduto ad effettuare alcuni pagamenti relativi ai progetti OFFICINA delle Famiglie e PON METRO - Misura (Me 3.1.1.a) Percorsi nuovi di accompagnamento all'abitare e risanamento urbano, con addebito dei mandati direttamente sul conto ordinario.

Considerato che

- è necessario effettuare i pagamenti delle spese con addebito sui conti correnti dedicati ai singoli progetti
- l'importo per il progetto OFFICINA delle Famiglie, riferito ai mesi Gennaio/Novembre 2020, relativo ai modelli F24 per INPS/IRPEF/Ritenute Sindacali ammonta ad € 6.491,00;
- l'importo per il progetto PON METRO MISURA (ME 3.1.1.A) PERCORSI NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE E RISANAMENTO URBANO, riferito ai mesi Gennaio/Novembre 2020, relativo ai modelli F24 per INPS/IRPEF/Ritenute Sindacali ammonta ad € 23.420.00.

Pertanto, la Presidente propone di dare incarico all'economo di effettuare il giroconto delle somme anticipate dal conto corrente di tesoreria n. 2800549 addebitando il conto corrente n. 2884958 per euro 6.491,00 ed il conto corrente n. 2884865 per euro 23.420.00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni della Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dare incarico all'economo di effettuare il giroconto delle somme anticipate dal conto corrente di tesoreria n. 2800549 addebitando il conto corrente n. 2884958 per euro 6.491,00 ed il conto corrente n. 2884865 per euro 23.420.00.

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 17.00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

La Presidente

Natale Trischitta

Valeria Asquini

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

Il Segretario

Natale Trischitta